

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>130,484.08</b>	<b>420,536.85</b>	<b>420,986.57</b>	<b>130,034.36</b>
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1111 1	CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 1 000004	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>120,484.08</b>	<b>420,536.85</b>	<b>420,986.57</b>	<b>120,034.36</b>
1112 1	BANAMEX	120,474.80	420,536.85	420,986.57	120,025.08
1112 1 000001	CUENTA 35781	120,058.30	420,536.85	420,986.57	119,608.58
1112 1 000002	CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2	BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001	01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
<b>1120</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>51,624.89</b>	<b>420,020.00</b>	<b>420,536.85</b>	<b>51,108.04</b>
<b>1122</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>38,015.72</b>	<b>20.00</b>	<b>536.85</b>	<b>37,498.87</b>
1123 1	GASTOS POR CONRPOBAR	23,015.71	20.00	536.85	22,498.86
1123 1 000005	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006	BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	1,206.76	20.00	536.85	689.91
1123 3	PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004	GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000005	ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1129</b>	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	<b>13,609.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,609.17</b>
1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
<b>1130</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>1131</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
1131 6	BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
1233 1	EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001	EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002	CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>665,651.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,651.68</b>
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>271,492.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,492.30</b>
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001	ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001	SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004	SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005	TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006	4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007	12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008	TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009	DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010	4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011	ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012	CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014	DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015	4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016	SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019	SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020	SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002	ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001	ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002	ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003	SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004	DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005	LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003	REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000002	MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001	ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002	MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002	ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001	DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002	16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003	14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004	MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005	DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006	TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007	ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008	BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009	LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011	ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001	ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002	2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004	IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005	REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002	DIRECCION	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3 000002 000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/P/C	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002 000003	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000004	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005	IMPRESORA EPSON L4150	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9	ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004	4 ABANICOS DE TECHO	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006	COPIADORA CANNON D-320	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007	UN VENTILADOR	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>17,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,527.00</b>
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001	ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003	RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
<b>1243</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
<b>1244</b>	<b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2015	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2008	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>58,742.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,742.38</b>
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002	ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7 000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7 000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
<b>1260</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>396,876.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,876.27</b>
<b>1263</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>396,876.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,876.27</b>
1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 1 000001	ACUMULADA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 3 000001	ACUMULADA	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001	ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001	ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 7 000001	ACUMULADA	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
	ACUMULADA	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
<b>1263 9 000001</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>5,645,732.63</b>	<b>56,670.30</b>	<b>148,342.88</b>	<b>5,737,405.21</b>
<b>2110</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>622,545.51</b>	<b>56,670.30</b>	<b>89,337.22</b>	<b>655,212.43</b>
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	622,545.51	56,670.30	89,337.22	655,212.43
2112 1 000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	9,846.00	0.00	860.00	10,706.00
2112 1 000004	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	56,670.30	56,670.30	0.00
2112 1 000018	PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	788.80	12,458.40
2112 1 000024	ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029	REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041	HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	12,024.00	0.00	625.00	12,649.00
2112 1 000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	23,585.18	0.00	0.00	23,585.18
2112 1 000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	30,203.80	0.00	0.00	30,203.80
2112 1 000047	JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048	ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049	ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052	KARINA SALCIDO GONZALEZ	30,975.29	0.00	1,131.00	32,106.29
2112 1 000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66,002.01	0.00	2,841.01	68,843.02
2112 1 000067	MARIA DE JESUS GARCIA VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000069	PETRA NAJERA CEBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000073	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,006.00	0.00	0.00	6,006.00
2112 1 000082	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083	GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	4,392.00	5,592.00
2112 1 000089	JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000090	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103	OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000113	JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126	ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132	JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133	CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144	ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149	MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	3,730.40	0.00	0.00	3,730.40
2112 1 000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	30,362.78	0.00	3,673.02	34,035.80
2112 1 000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000184	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000185	SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186	SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	3,270.01	3,270.01
2112 1 000187	CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000188	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	10,369.98	0.00	0.00	10,369.98
2112 1 000190	SADOL OSORIO SALCIDO	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
2112 1 000191	HERMELINDA AYON DEL VAAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
2112 1 000192	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE	0.00	0.00	14,486.08	14,486.08
2112 1 000193	ARNULFO RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	600.00	600.00
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,160,572.69</b>	<b>0.00</b>	<b>59,005.66</b>	<b>4,219,578.35</b>
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,160,572.69	0.00	59,005.66	4,219,578.35
2117 1 000001	ISSSTE	1,815,410.84	0.00	29,196.60	1,844,607.44
2117 1 000002	SINDICALES	3,843.50	0.00	385.66	4,229.16
2117 1 000003	ISPT	1,120,205.82	0.00	26,124.94	1,146,330.76
2117 1 000004	OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005	RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
2117 1 000006	ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007	LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009	PRESTAMOS ISSSTE	772,782.16	0.00	3,298.46	776,080.62
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>862,614.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,614.43</b>
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1 000001	MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002	CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004	PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000005	MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
<b>3110</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
3110 1	AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2	GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
<b>3120</b>	<b>Donaciones de Capital</b>	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
3120 1	Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001	Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
<b>3210</b>	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-5,620,843.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,620,843.31</b>
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1 000001	EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002	EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003	EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004	EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005	EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006	EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007	EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008	EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009	EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010	EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011	EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012	AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014	EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015	EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016	EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017	EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018	EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019	EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020	EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
<b>3230</b>	<b>Revalúos</b>	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>3232</b>	<b>Revalúo de Bienes Muebles</b>	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
3232 1	REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001	GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002	MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003	HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004	EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
<b>4220</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>4,009,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>4,429,000.00</b>
<b>4221</b>	<b>del Sector Público</b>	<b>4,009,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>4,429,000.00</b>
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
<b>5110</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,806,296.19</b>	<b>321,665.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,127,961.73</b>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>2,295,382.62</b>	<b>274,798.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,570,181.32</b>
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	2,295,382.62	274,798.70	0.00	2,570,181.32
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,295,382.62	274,798.70	0.00	2,570,181.32
5111 1 113001 000001	Administrativo	674,234.82	74,914.98	0.00	749,149.80
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	564,352.92	62,705.88	0.00	627,058.80
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	564,352.92	62,705.88	0.00	627,058.80
5111 1 113001 000001 000002	Departamento Jurídico	109,881.90	12,209.10	0.00	122,091.00
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	109,881.90	12,209.10	0.00	122,091.00
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,132,370.22	145,575.10	0.00	1,277,945.32
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	998,653.74	112,371.10	0.00	1,111,024.84
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	998,653.74	112,371.10	0.00	1,111,024.84
5111 1 113001 000002 000007	Pamar	53,270.40	9,141.60	0.00	62,412.00
5111 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	53,270.40	9,141.60	0.00	62,412.00
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	80,446.08	24,062.40	0.00	104,508.48
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	80,446.08	24,062.40	0.00	104,508.48
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	488,777.58	54,308.62	0.00	543,086.20
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	346,899.24	38,544.36	0.00	385,443.60
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	346,899.24	38,544.36	0.00	385,443.60
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	141,878.34	15,764.26	0.00	157,642.60
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	141,878.34	15,764.26	0.00	157,642.60
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>264,260.61</b>	<b>17,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,054.61</b>
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	264,260.61	17,794.00	0.00	282,054.61
5113 1 132002	Prima vacacional	18,098.80	0.00	0.00	18,098.80
5113 1 132002 000001	Administrativo	3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
5113 1 132002 000001 000001	Direccion	3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
5113 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	3,893.79	0.00	0.00	3,893.79

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000002	Desarrollo Social	8,485.01	0.00	0.00	8,485.01
5113 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	7,144.33	0.00	0.00	7,144.33
5113 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,144.33	0.00	0.00	7,144.33
5113 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,340.68	0.00	0.00	1,340.68
5113 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,340.68	0.00	0.00	1,340.68
5113 1 132002 000003	Asistencia Social	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5113 1 132002 000003 000006	Inapam	3,408.06	0.00	0.00	3,408.06
5113 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	3,408.06	0.00	0.00	3,408.06
5113 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,311.94	0.00	0.00	2,311.94
5113 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,311.94	0.00	0.00	2,311.94
5113 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	246,161.81	17,794.00	0.00	263,955.81
5113 1 134003 000001	Administrativo	122,144.47	9,354.00	0.00	131,498.47
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	113,909.62	9,354.00	0.00	123,263.62
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	113,909.62	9,354.00	0.00	123,263.62
5113 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	8,234.85	0.00	0.00	8,234.85
5113 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,234.85	0.00	0.00	8,234.85
5113 1 134003 000002	Desarrollo Social	89,276.30	6,040.00	0.00	95,316.30
5113 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	86,167.21	6,040.00	0.00	92,207.21
5113 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	86,167.21	6,040.00	0.00	92,207.21
5113 1 134003 000002 000007	Pamar	1,587.84	0.00	0.00	1,587.84
5113 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	1,587.84	0.00	0.00	1,587.84
5113 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,521.25	0.00	0.00	1,521.25
5113 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,521.25	0.00	0.00	1,521.25
5113 1 134003 000003	Asistencia Social	34,741.04	2,400.00	0.00	37,141.04
5113 1 134003 000003 000006	Inapam	10,517.71	0.00	0.00	10,517.71
5113 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,517.71	0.00	0.00	10,517.71
5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,223.33	2,400.00	0.00	26,623.33
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,223.33	2,400.00	0.00	26,623.33
<b>5115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>246,652.96</b>	<b>29,072.84</b>	<b>0.00</b>	<b>275,725.80</b>
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	246,652.96	29,072.84	0.00	275,725.80
5115 1 154004	Quinquenios	14,556.24	1,593.04	0.00	16,149.28
5115 1 154004 000001	Administrativo	9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	232,096.72	27,479.80	0.00	259,576.52
5115 1 154005 000001	Administrativo	67,240.76	7,491.48	0.00	74,732.24
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	56,252.48	6,270.56	0.00	62,523.04
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	56,252.48	6,270.56	0.00	62,523.04
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	10,988.28	1,220.92	0.00	12,209.20
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,988.28	1,220.92	0.00	12,209.20
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	115,978.40	14,557.48	0.00	130,535.88
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	102,885.16	11,237.08	0.00	114,122.24
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	102,885.16	11,237.08	0.00	114,122.24
5115 1 154005 000002 000007	Pamar	5,048.64	914.16	0.00	5,962.80
5115 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	5,048.64	914.16	0.00	5,962.80
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	8,044.60	2,406.24	0.00	10,450.84
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	8,044.60	2,406.24	0.00	10,450.84
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	48,877.56	5,430.84	0.00	54,308.40
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	34,689.96	3,854.44	0.00	38,544.40
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	34,689.96	3,854.44	0.00	38,544.40
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	14,187.60	1,576.40	0.00	15,764.00
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	14,187.60	1,576.40	0.00	15,764.00
<b>5120</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>547,468.62</b>	<b>82,567.82</b>	<b>0.00</b>	<b>630,036.44</b>
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>107,939.08</b>	<b>1,256.09</b>	<b>0.00</b>	<b>109,195.17</b>
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,939.08	1,256.09	0.00	109,195.17
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	72,438.92	103.00	0.00	72,541.92
5121 2 211001 000001	Administrativo	50,320.19	103.00	0.00	50,423.19
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	50,270.19	103.00	0.00	50,373.19
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,270.19	103.00	0.00	50,373.19
5121 2 211001 000001 000002	Departamento Jurídico	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	17,184.69	0.00	0.00	17,184.69
5121 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,885.59	0.00	0.00	14,885.59
5121 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,885.59	0.00	0.00	14,885.59
5121 2 211001 000002 000007	Pamar	1,705.10	0.00	0.00	1,705.10
5121 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	1,705.10	0.00	0.00	1,705.10
5121 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	594.00	0.00	0.00	594.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2 211001 000003	Asistencia Social	4,934.04	0.00	0.00	4,934.04
5121 2 211001 000003 000006	Inapam	4,934.04	0.00	0.00	4,934.04
5121 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	4,934.04	0.00	0.00	4,934.04
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001	Administrativo	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001 000001	Direccion	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 215003	IMPRESION DE LONAS	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
5121 2 215003 000001	Administrativo	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000001 000001	Direccion	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000002	Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004	Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 216001	Material de limpieza	20,521.71	1,153.09	0.00	21,674.80
5121 2 216001 000001	Administrativo	11,717.79	0.00	0.00	11,717.79
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	11,717.79	0.00	0.00	11,717.79
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,717.79	0.00	0.00	11,717.79
5121 2 216001 000003	Asistencia Social	8,803.92	1,153.09	0.00	9,957.01
5121 2 216001 000003 000006	Inapam	8,803.92	1,153.09	0.00	9,957.01
5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	8,803.92	1,153.09	0.00	9,957.01
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>139,622.39</b>	<b>11,508.25</b>	<b>0.00</b>	<b>151,130.64</b>
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,622.39	11,508.25	0.00	151,130.64
5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	135,605.39	10,883.25	0.00	146,488.64
5122 2 221002 000003	Asistencia Social	135,605.39	10,883.25	0.00	146,488.64
5122 2 221002 000003 000006	Inapam	135,605.39	10,883.25	0.00	146,488.64
5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	135,605.39	10,883.25	0.00	146,488.64
5122 2 221004	GAS LP	3,282.00	625.00	0.00	3,907.00
5122 2 221004 000003	Asistencia Social	3,282.00	625.00	0.00	3,907.00
5122 2 221004 000003 000006	Inapam	3,282.00	625.00	0.00	3,907.00
5122 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	3,282.00	625.00	0.00	3,907.00
5122 2 221005	AGUA PURIFICADA	735.00	0.00	0.00	735.00
5122 2 221005 000003	Asistencia Social	735.00	0.00	0.00	735.00
5122 2 221005 000003 000006	Inapam	735.00	0.00	0.00	735.00
5122 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	735.00	0.00	0.00	735.00
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>5,618.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,618.01</b>
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,618.01	0.00	0.00	5,618.01
5124 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5,618.01	0.00	0.00	5,618.01
5124 2 249001 000001	Administrativo	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
5124 2 249001 000001 000001	Direccion	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
5124 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
5124 2 249001 000002	Desarrollo Social	960.00	0.00	0.00	960.00
5124 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	960.00	0.00	0.00	960.00
5124 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	960.00	0.00	0.00	960.00
5124 2 249001 000003	Asistencia Social	3,315.01	0.00	0.00	3,315.01
5124 2 249001 000003 000006	Inapam	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
5124 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
5124 2 249001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	817.01	0.00	0.00	817.01
5124 2 249001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	817.01	0.00	0.00	817.01
<b>5125</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>1,730.45</b>	<b>54.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785.09</b>
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
5125 2 253001 000001	Administrativo	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
5125 2 253001 000001 000001	Direccion	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>268,247.87</b>	<b>67,528.83</b>	<b>0.00</b>	<b>335,776.70</b>
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	268,247.87	67,528.83	0.00	335,776.70
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	268,247.87	67,528.83	0.00	335,776.70
5126 2 261001 000001	Administrativo	29,817.78	10,760.53	0.00	40,578.31
5126 2 261001 000001 000001	Direccion	29,817.78	10,760.53	0.00	40,578.31
5126 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	29,817.78	10,760.53	0.00	40,578.31
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	238,430.09	56,768.30	0.00	295,198.39
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	238,430.09	55,968.30	0.00	294,398.39
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	238,430.09	55,968.30	0.00	294,398.39
5126 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	800.00	0.00	800.00
5126 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	800.00	0.00	800.00
<b>5127</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>2,714.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,714.40</b>
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2 271001	Uniforme al personal *	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127 2 271001 000001	Administrativo	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2 271001 000001 000001	Direccion	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>21,596.42</b>	<b>2,220.01</b>	<b>0.00</b>	<b>23,816.43</b>
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,596.42	2,220.01	0.00	23,816.43
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	161.00	0.00	0.00	161.00
5129 2 291001 000003	Asistencia Social	161.00	0.00	0.00	161.00
5129 2 291001 000003 000006	Inapam	161.00	0.00	0.00	161.00
5129 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	161.00	0.00	0.00	161.00
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	690.00	0.00	0.00	690.00
5129 2 293001 000001	Administrativo	690.00	0.00	0.00	690.00
5129 2 293001 000001 000001	Direccion	690.00	0.00	0.00	690.00
5129 2 293001 000001 000001 000002	DIRECCION	690.00	0.00	0.00	690.00
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,745.42	2,220.01	0.00	22,965.43
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	20,745.42	2,220.01	0.00	22,965.43
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,745.42	2,220.01	0.00	22,965.43
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,745.42	2,220.01	0.00	22,965.43
<b>5130</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>351,647.58</b>	<b>33,524.77</b>	<b>0.00</b>	<b>385,172.35</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>22,871.50</b>	<b>618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,489.50</b>
5131 3	SERVICIOS GENERALES	22,871.50	618.00	0.00	23,489.50
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001	Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001 000001	Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3 313001 000001	Administrativo	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3 313001 000001 000001	Direccion	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3 314001	Telefonía tradicional	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
5131 3 314001 000001 000001	Direccion	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>34,877.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,877.99</b>
5133 3	SERVICIOS GENERALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3 339001 000001	Administrativo	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3 339001 000001 000001	Direccion	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>1,973.42</b>	<b>87.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,060.42</b>
5134 3	SERVICIOS GENERALES	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
5134 3 341001 000001	Administrativo	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
5134 3 341001 000001 000001	Direccion	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>51,396.65</b>	<b>2,615.80</b>	<b>0.00</b>	<b>54,012.45</b>
5135 3	SERVICIOS GENERALES	51,396.65	2,615.80	0.00	54,012.45
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	6,630.05	777.00	0.00	7,407.05
5135 3 351008 000001	Administrativo	397.00	0.00	0.00	397.00
5135 3 351008 000001 000001	Direccion	397.00	0.00	0.00	397.00
5135 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION	397.00	0.00	0.00	397.00
5135 3 351008 000002	Desarrollo Social	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
5135 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
5135 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
5135 3 351008 000003	Asistencia Social	1,422.05	777.00	0.00	2,199.05
5135 3 351008 000003 000006	Inapam	1,422.05	777.00	0.00	2,199.05
5135 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	1,422.05	777.00	0.00	2,199.05
5135 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5135 3 352002 000001	Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3 352002 000001 000001	Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3 352002 000002	Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000002 000004	Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003	Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	39,326.20	1,050.00	0.00	40,376.20
5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	39,326.20	1,050.00	0.00	40,376.20
5135 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	39,326.20	1,050.00	0.00	40,376.20
5135 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	39,326.20	1,050.00	0.00	40,376.20



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3 355002 000002	Desarrollo Social	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3 355003	LAVADO DE VEHICULOS	0.00	788.80	0.00	788.80
5135 3 355003 000002	Desarrollo Social	0.00	788.80	0.00	788.80
5135 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	788.80	0.00	788.80
5135 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	788.80	0.00	788.80
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>50,442.23</b>	<b>6,995.54</b>	<b>0.00</b>	<b>57,437.77</b>
5137 3	SERVICIOS GENERALES	50,442.23	6,995.54	0.00	57,437.77
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	50,442.23	6,995.54	0.00	57,437.77
5137 3 375001 000001	Administrativo	24,053.60	3,983.54	0.00	28,037.14
5137 3 375001 000001 000001	Direccion	21,554.00	3,483.54	0.00	25,037.54
5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	21,554.00	3,483.54	0.00	25,037.54
5137 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	2,499.60	500.00	0.00	2,999.60
5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,499.60	500.00	0.00	2,999.60
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	25,095.63	2,730.00	0.00	27,825.63
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	21,361.71	2,730.00	0.00	24,091.71
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	21,361.71	2,730.00	0.00	24,091.71
5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,733.92	0.00	0.00	3,733.92
5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,733.92	0.00	0.00	3,733.92
5137 3 375001 000003	Asistencia Social	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
5137 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
5137 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
<b>5138</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>90,816.12</b>	<b>16,391.11</b>	<b>0.00</b>	<b>107,207.23</b>
5138 3	SERVICIOS GENERALES	90,816.12	16,391.11	0.00	107,207.23
5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	64,675.30	0.00	0.00	64,675.30
5138 3 382001 000001	Administrativo	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3 382001 000001 000001	Direccion	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3 382001 000003	Asistencia Social	14,967.36	0.00	0.00	14,967.36
5138 3 382001 000003 000006	Inapam	14,967.36	0.00	0.00	14,967.36
5138 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	14,967.36	0.00	0.00	14,967.36
5138 3 382003	EVENTOS (PROGRAMAS)	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5138 3 382003 000001	Administrativo	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5138 3 382003 000001 000001	Direccion	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5138 3 382003 000001 000001 000002	DIRECCION	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	20,050.82	16,391.11	0.00	36,441.93
5138 3 385002 000001	Administrativo	20,050.82	16,391.11	0.00	36,441.93
5138 3 385002 000001 000001	Direccion	20,050.82	16,391.11	0.00	36,441.93
5138 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,050.82	16,391.11	0.00	36,441.93
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>99,269.67</b>	<b>6,817.32</b>	<b>0.00</b>	<b>106,086.99</b>
5139 3	SERVICIOS GENERALES	99,269.67	6,817.32	0.00	106,086.99
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,269.67	6,817.32	0.00	106,086.99
5139 3 399001 000001	Administrativo	62,668.65	3,063.52	0.00	65,732.17
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	62,668.65	3,063.52	0.00	65,732.17
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	62,668.65	3,063.52	0.00	65,732.17
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	22,951.97	2,273.90	0.00	25,225.87
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	17,736.84	1,544.40	0.00	19,281.24
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,736.84	1,544.40	0.00	19,281.24
5139 3 399001 000002 000007	Pamar	3,516.11	288.00	0.00	3,804.11
5139 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	3,516.11	288.00	0.00	3,804.11
5139 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,699.02	441.50	0.00	2,140.52
5139 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,699.02	441.50	0.00	2,140.52
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	13,649.05	1,479.90	0.00	15,128.95
5139 3 399001 000003 000006	Inapam	13,208.04	1,479.90	0.00	14,687.94
5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	13,208.04	1,479.90	0.00	14,687.94
5139 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	441.01	0.00	0.00	441.01
5139 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	441.01	0.00	0.00	441.01
<b>5240</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>33,971.71</b>	<b>8,311.02</b>	<b>0.00</b>	<b>42,282.73</b>
<b>5241</b>	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>33,971.71</b>	<b>8,311.02</b>	<b>0.00</b>	<b>42,282.73</b>
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,971.71	8,311.02	0.00	42,282.73
5241 4 441001	Apoyos Economicos	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
5241 4 441001 000001	Administrativo	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
5241 4 441001 000001 000001	Direccion	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
5241 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,776.00	1,082.06	0.00	5,858.06
5241 4 441002 000001	Administrativo	4,776.00	1,082.06	0.00	5,858.06
5241 4 441002 000001 000001	Direccion	4,776.00	1,082.06	0.00	5,858.06
5241 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	4,776.00	1,082.06	0.00	5,858.06

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
5241 4 441005 000001	Administrativo	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
<b>5250</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>599,130.00</b>	<b>66,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,700.00</b>
<b>5251</b>	<b>Pensiones</b>	<b>599,130.00</b>	<b>66,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,700.00</b>
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251 4 451001 000001	Administrativo	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
<b>5410</b>	<b>Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>23,209.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,209.79</b>
<b>5411</b>	<b>Intereses de la Deuda Pública Interna</b>	<b>23,209.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,209.79</b>
5411 9	DEUDA PÚBLICA	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9 991001	ADEFAS 2018	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9 991001 000001	Administrativo	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9 991001 000001 000001	Direccion	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
<b>5510</b>	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>1,419.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419.91</b>
<b>5515</b>	<b>Depreciación de Bienes Muebles</b>	<b>1,419.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419.91</b>
5515 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	247.77	0.00	0.00	247.77
5515 1 000001	ACUMULADA	247.77	0.00	0.00	247.77
5515 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	744.30	0.00	0.00	744.30
5515 3 000001	ACUMULADA	744.30	0.00	0.00	744.30
5515 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 7 000001	ACUMULADA	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28.97	0.00	0.00	28.97
5515 9 000001	ACUMULADA	28.97	0.00	0.00	28.97
<b>8110</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>6,744,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,744,400.00</b>
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 710101	CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 710102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8110 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
<b>8120</b>	<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>	<b>3,935,400.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,515,400.00</b>
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 710101	CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 710102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,691,000.00	420,000.00	0.00	3,271,000.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,691,000.00	420,000.00	0.00	3,271,000.00
<b>8130</b>	<b>Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8130 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
<b>8140</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
<b>8150</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>4,009,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>4,429,000.00</b>
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
<b>8210</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>6,744,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,744,400.00</b>
8210 1	Sueldos Ordinarios	5,030,727.60	0.00	0.00	5,030,727.60
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	3,104,838.72	0.00	0.00	3,104,838.72
8210 1 113001 000001	Administrativo	898,979.76	0.00	0.00	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001	Direccion	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,554,153.84	0.00	0.00	1,554,153.84
8210 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007	Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000003	Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006	Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 132001	Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1 132001 000001	Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000007	Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1 132001 000003 000006	Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132002	Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001	Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
8210 1 134003 000001	Administrativo	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000003	Asistencia Social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 134003 000003 000006	Inapam	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 141002	ISSSTE	303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8210 1 141002 000001	Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8210 1 141002 000001 000001	Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1 141002 000001 000001 000002	DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1 141002 000001 000002	Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1 141002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1 141002 000002	Desarrollo Social	151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8210 1 141002 000002 000004	Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1 141002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1 141002 000002 000007	Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1 141002 000002 000007 000008	PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1 141002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8210 1 141002 000003	Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8210 1 141002 000003 000006	Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1 141002 000003 000006 000005	INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1 141002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1 141002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1 142002	FOVISSSTE	155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8210 1 142002 000001	Administrativo	44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8210 1 142002 000001 000001	Direccion	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8210 1 142002 000001 000001 000002	DIRECCION	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8210 1 142002 000001 000002	Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1 142002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1 142002 000002	Desarrollo Social	77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8210 1 142002 000002 000004	Desayunos Escolares	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8210 1 142002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8210 1 142002 000002 000007	Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1 142002 000002 000007 000008	PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1 142002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8210 1 142002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8210 1 142002 000003	Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8210 1 142002 000003 000006	Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1 142002 000003 000006 000005	INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1 142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1 142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1 143001	CONSAR	98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8210 1 143001 000001	Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8210 1 143001 000001 000001	Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1 143001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1 143001 000001 000002	Departamento Juridico	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1 143001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1 143001 000002	Desarrollo Social	49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
8210 1 143001 000002 000004	Desayunos Escolares	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1 143001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1 143001 000002 000007	Pamar	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1 143001 000002 000007 000008	PAMAR	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1 143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1 143001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1 143001 000003	Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8210 1 143001 000003 000006	Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1 143001 000003 000006 000005	INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1 143001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1 143001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1 154004	Quinquenios	24,181.44	0.00	0.00	24,181.44
8210 1 154004 000001	Administrativo	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1 154004 000001 000001	Direccion	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1 154004 000002	Desarrollo Social	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1 154004 000003	Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	335,112.73	0.00	0.00	335,112.73
8210 1 154005 000001	Administrativo	114,491.04	0.00	0.00	114,491.04
8210 1 154005 000001 000001	Direccion	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1 154005 000002	Desarrollo Social	155,451.61	0.00	0.00	155,451.61
8210 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1 154005 000002 000007	Pamar	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1 154005 000003	Asistencia Social	65,170.08	0.00	0.00	65,170.08
8210 1 154005 000003 000006	Inapam	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 2 211001 000001	Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2 211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	38,550.00	0.00	0.00	38,550.00
8210 2 216001 000001	Administrativo	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2 216001 000001 000001	Direccion	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2 216001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2 221002 000003	Asistencia Social	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2 221002 000003 000006	Inapam	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 294001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 294001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	448,400.00	0.00	0.00	448,400.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8210 3 375001 000001 000001	Direccion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitación Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 3 382001 000001	Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001	Direccion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000003	Asistencia Social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 3 399001 000001	Administrativo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 3 399001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003	Asistencia Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	858,840.00	0.00	0.00	858,840.00
8210 4 441001	Apoyos Economicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001	Administrativo	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 9	DEUDA PÚBLICA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001	ADEFAS 2018	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001	Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
<b>8220</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>3,575,369.54</b>	<b>87,100.00</b>	<b>613,777.68</b>	<b>3,048,691.86</b>
8220 1	Sueldos Ordinarios	2,280,431.41	0.00	321,665.54	1,958,765.87
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	806,456.10	0.00	274,798.70	531,657.40
8220 1 113001 000001	Administrativo	224,744.94	0.00	74,914.98	149,829.96
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	188,117.64	0.00	62,705.88	125,411.76
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	188,117.64	0.00	62,705.88	125,411.76
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	36,627.30	0.00	12,209.10	24,418.20
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	36,627.30	0.00	12,209.10	24,418.20
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	418,783.62	0.00	145,575.10	273,208.52
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	378,983.94	0.00	112,371.10	266,612.84
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	378,983.94	0.00	112,371.10	266,612.84
8220 1 113001 000002 000007	Pamar	10,546.56	0.00	9,141.60	1,404.96
8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	10,546.56	0.00	9,141.60	1,404.96
8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	29,253.12	0.00	24,062.40	5,190.72
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	29,253.12	0.00	24,062.40	5,190.72
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	162,927.54	0.00	54,308.62	108,618.92
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	115,633.08	0.00	38,544.36	77,088.72
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	115,633.08	0.00	38,544.36	77,088.72
8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	47,294.46	0.00	15,764.26	31,530.20
8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	47,294.46	0.00	15,764.26	31,530.20
8220 1 132001	Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1 132001 000001	Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1 132001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8220 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000002 000007	Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8220 1 132001 000003 000006	Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1 132002	Prima vacacional	36,901.20	0.00	0.00	36,901.20
8220 1 132002 000001	Administrativo	10,106.21	0.00	0.00	10,106.21
8220 1 132002 000001 000001	Direccion	8,106.21	0.00	0.00	8,106.21
8220 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	8,106.21	0.00	0.00	8,106.21
8220 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	16,514.99	0.00	0.00	16,514.99
8220 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	12,855.67	0.00	0.00	12,855.67
8220 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,855.67	0.00	0.00	12,855.67
8220 1 132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
8220 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
8220 1 132002 000003	Asistencia Social	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8220 1 132002 000003 000006	Inapam	6,591.94	0.00	0.00	6,591.94
8220 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	6,591.94	0.00	0.00	6,591.94
8220 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,688.06	0.00	0.00	3,688.06
8220 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,688.06	0.00	0.00	3,688.06
8220 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	96,838.19	0.00	17,794.00	79,044.19
8220 1 134003 000001	Administrativo	16,855.53	0.00	9,354.00	7,501.53
8220 1 134003 000001 000001	Direccion	13,090.38	0.00	9,354.00	3,736.38
8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	13,090.38	0.00	9,354.00	3,736.38
8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	3,765.15	0.00	0.00	3,765.15
8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,765.15	0.00	0.00	3,765.15
8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	30,723.70	0.00	6,040.00	24,683.70
8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	16,832.79	0.00	6,040.00	10,792.79
8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,832.79	0.00	6,040.00	10,792.79
8220 1 134003 000002 000007	Pamar	2,412.16	0.00	0.00	2,412.16
8220 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	2,412.16	0.00	0.00	2,412.16
8220 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,478.75	0.00	0.00	11,478.75
8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,478.75	0.00	0.00	11,478.75
8220 1 134003 000003	Asistencia Social	49,258.96	0.00	2,400.00	46,858.96
8220 1 134003 000003 000006	Inapam	31,482.29	0.00	0.00	31,482.29
8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	31,482.29	0.00	0.00	31,482.29
8220 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	17,776.67	0.00	2,400.00	15,376.67
8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	17,776.67	0.00	2,400.00	15,376.67
8220 1 141002	ISSSTE	303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8220 1 141002 000001	Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8220 1 141002 000001 000001	Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1 141002 000001 000001 000002	DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1 141002 000001 000002	Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1 141002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1 141002 000002	Desarrollo Social	151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8220 1 141002 000002 000004	Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1 141002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1 141002 000002 000007	Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1 141002 000002 000007 000008	PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1 141002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1 141002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1 141002 000003	Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8220 1 141002 000003 000006	Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1 141002 000003 000006 000005	INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1 141002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1 141002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1 142002	FOVISSSTE	155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8220 1 142002 000001	Administrativo	44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8220 1 142002 000001 000001	Direccion	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1 142002 000001 000001 000002	DIRECCION	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1 142002 000001 000002	Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1 142002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1 142002 000002	Desarrollo Social	77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8220 1 142002 000002 000004	Desayunos Escolares	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1 142002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1 142002 000002 000007	Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1 142002 000002 000007 000008	PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 142002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1 142002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1 142002 000003	Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1 142002 000003 000006	Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1 142002 000003 000006 000005	INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1 142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1 142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1 143001	CONSAR	98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8220 1 143001 000001	Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1 143001 000001 000001	Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1 143001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1 143001 000001 000002	Departamento Juridico	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1 143001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1 143001 000002	Desarrollo Social	49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
8220 1 143001 000002 000004	Desayunos Escolares	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1 143001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1 143001 000002 000007	Pamar	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8220 1 143001 000002 000007 000008	PAMAR	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8220 1 143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8220 1 143001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8220 1 143001 000003	Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8220 1 143001 000003 000006	Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1 143001 000003 000006 000005	INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1 143001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1 143001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1 154004	Quinquenios	9,625.20	0.00	1,593.04	8,032.16
8220 1 154004 000001	Administrativo	3,270.36	0.00	1,090.12	2,180.24
8220 1 154004 000001 000001	Direccion	3,270.36	0.00	1,090.12	2,180.24
8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	3,270.36	0.00	1,090.12	2,180.24
8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	5,582.98	0.00	266.46	5,316.52
8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	5,582.98	0.00	266.46	5,316.52
8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,582.98	0.00	266.46	5,316.52
8220 1 154004 000003	Asistencia Social	771.86	0.00	236.46	535.40
8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	771.86	0.00	236.46	535.40
8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	771.86	0.00	236.46	535.40
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	103,016.01	0.00	27,479.80	75,536.21
8220 1 154005 000001	Administrativo	47,250.28	0.00	7,491.48	39,758.80
8220 1 154005 000001 000001	Direccion	43,587.52	0.00	6,270.56	37,316.96
8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	43,587.52	0.00	6,270.56	37,316.96
8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	3,662.76	0.00	1,220.92	2,441.84
8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,662.76	0.00	1,220.92	2,441.84
8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	39,473.21	0.00	14,557.48	24,915.73
8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	34,914.84	0.00	11,237.08	23,677.76
8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	34,914.84	0.00	11,237.08	23,677.76
8220 1 154005 000002 000007	Pamar	1,633.05	0.00	914.16	718.89
8220 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	1,633.05	0.00	914.16	718.89
8220 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,925.32	0.00	2,406.24	519.08
8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,925.32	0.00	2,406.24	519.08
8220 1 154005 000003	Asistencia Social	16,292.52	0.00	5,430.84	10,861.68
8220 1 154005 000003 000006	Inapam	11,563.32	0.00	3,854.44	7,708.88
8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	11,563.32	0.00	3,854.44	7,708.88
8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,729.20	0.00	1,576.40	3,152.80
8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,729.20	0.00	1,576.40	3,152.80
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	668,757.78	53,500.00	152,737.82	569,519.96
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	123,761.08	4,000.00	7,765.49	119,995.59
8220 2 211001 000001	Administrativo	49,679.81	0.00	7,103.00	42,576.81
8220 2 211001 000001 000001	Direccion	38,729.81	0.00	7,103.00	31,626.81
8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,729.81	0.00	7,103.00	31,626.81
8220 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8220 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	57,015.31	4,000.00	305.99	60,709.32
8220 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	52,614.41	0.00	0.00	52,614.41
8220 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,614.41	0.00	0.00	52,614.41
8220 2 211001 000002 000007	Pamar	994.90	4,000.00	305.99	4,688.91
8220 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	994.90	4,000.00	305.99	4,688.91
8220 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2 211001 000003	Asistencia Social	17,065.96	0.00	356.50	16,709.46
8220 2 211001 000003 000006	Inapam	17,065.96	0.00	356.50	16,709.46
8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	17,065.96	0.00	356.50	16,709.46
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	60,525.55	0.00	7,000.00	53,525.55
8220 2 214001 000001	Administrativo	59,825.55	0.00	7,000.00	52,825.55
8220 2 214001 000001 000001	Direccion	53,825.55	0.00	7,000.00	46,825.55
8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	53,825.55	0.00	7,000.00	46,825.55



**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000002	Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 214001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 214001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 215003	IMPRESION DE LONAS	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2 215003 000001	Administrativo	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2 215003 000001 000001	Direccion	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2 215003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001	Material de limpieza	43,528.29	0.00	1,601.60	41,926.69
8220 2 216001 000001	Administrativo	20,332.21	0.00	96.00	20,236.21
8220 2 216001 000001 000001	Direccion	20,332.21	0.00	96.00	20,236.21
8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,332.21	0.00	96.00	20,236.21
8220 2 216001 000003	Asistencia Social	23,196.08	0.00	1,505.60	21,690.48
8220 2 216001 000003 000006	Inapam	23,196.08	0.00	1,505.60	21,690.48
8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	23,196.08	0.00	1,505.60	21,690.48
8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	261,256.16	0.00	61,342.25	199,913.91
8220 2 221002 000003	Asistencia Social	261,256.16	0.00	61,342.25	199,913.91
8220 2 221002 000003 000006	Inapam	261,256.16	0.00	61,342.25	199,913.91
8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	261,256.16	0.00	61,342.25	199,913.91
8220 2 221004	GAS LP	228.00	1,500.00	625.00	1,103.00
8220 2 221004 000003	Asistencia Social	228.00	1,500.00	625.00	1,103.00
8220 2 221004 000003 000006	Inapam	228.00	1,500.00	625.00	1,103.00
8220 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	228.00	1,500.00	625.00	1,103.00
8220 2 221005	AGUA PURIFICADA	1,265.00	37,000.00	0.00	38,265.00
8220 2 221005 000001	Administrativo	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 221005 000001 000001	Direccion	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 221005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 221005 000002 000007	Pamar	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 221005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 221005 000003	Asistencia Social	1,265.00	10,000.00	0.00	11,265.00
8220 2 221005 000003 000006	Inapam	1,265.00	10,000.00	0.00	11,265.00
8220 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	1,265.00	10,000.00	0.00	11,265.00
8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	25,381.99	0.00	0.00	25,381.99
8220 2 249001 000001	Administrativo	13,657.00	0.00	0.00	13,657.00
8220 2 249001 000001 000001	Direccion	13,657.00	0.00	0.00	13,657.00
8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,657.00	0.00	0.00	13,657.00
8220 2 249001 000002	Desarrollo Social	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8220 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8220 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8220 2 249001 000003	Asistencia Social	7,684.99	0.00	0.00	7,684.99
8220 2 249001 000003 000006	Inapam	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
8220 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
8220 2 249001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,182.99	0.00	0.00	5,182.99
8220 2 249001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,182.99	0.00	0.00	5,182.99
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,019.55	0.00	54.64	964.91
8220 2 253001 000001	Administrativo	1,019.55	0.00	54.64	964.91
8220 2 253001 000001 000001	Direccion	1,019.55	0.00	54.64	964.91
8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,019.55	0.00	54.64	964.91
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	118,174.98	11,000.00	69,128.83	60,046.15
8220 2 261001 000001	Administrativo	9,182.22	8,000.00	10,760.53	6,421.69
8220 2 261001 000001 000001	Direccion	9,182.22	8,000.00	10,760.53	6,421.69
8220 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,182.22	8,000.00	10,760.53	6,421.69
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	108,992.76	3,000.00	58,368.30	53,624.46
8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	108,992.76	0.00	57,568.30	51,424.46
8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	108,992.76	0.00	57,568.30	51,424.46
8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	3,000.00	800.00	2,200.00
8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,000.00	800.00	2,200.00
8220 2 271001	Uniforme al personal *	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 271001 000001	Administrativo	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 271001 000001 000001	Direccion	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2 291001 000003	Asistencia Social	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2 291001 000003 000006	Inapam	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8220 2 293001 000001	Administrativo	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8220 2 293001 000001 000001	Dirección	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8220 2 293001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
8220 2 294001 000001	Administrativo	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 000001	Dirección	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,254.58	0.00	2,220.01	2,034.57
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	4,254.58	0.00	2,220.01	2,034.57
8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,254.58	0.00	2,220.01	2,034.57
8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,254.58	0.00	2,220.01	2,034.57
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	377,151.85	33,600.00	64,493.30	346,258.55
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	7,923.00	0.00	0.00	7,923.00
8220 3 311001 000001	Administrativo	7,923.00	0.00	0.00	7,923.00
8220 3 311001 000001 000001	Dirección	7,923.00	0.00	0.00	7,923.00
8220 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,923.00	0.00	0.00	7,923.00
8220 3 313001	AGUA PURIFICADA	4,859.04	0.00	0.00	4,859.04
8220 3 313001 000001	Administrativo	4,859.04	0.00	0.00	4,859.04
8220 3 313001 000001 000001	Dirección	4,859.04	0.00	0.00	4,859.04
8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,859.04	0.00	0.00	4,859.04
8220 3 314001	Telefonía tradicional	11,574.00	0.00	618.00	10,956.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	11,574.00	0.00	618.00	10,956.00
8220 3 314001 000001 000001	Dirección	11,574.00	0.00	618.00	10,956.00
8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,574.00	0.00	618.00	10,956.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	7,122.01	0.00	0.00	7,122.01
8220 3 339001 000001	Administrativo	7,122.01	0.00	0.00	7,122.01
8220 3 339001 000001 000001	Dirección	7,122.01	0.00	0.00	7,122.01
8220 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,122.01	0.00	0.00	7,122.01
8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	8,026.58	0.00	87.00	7,939.58
8220 3 341001 000001	Administrativo	8,026.58	0.00	87.00	7,939.58
8220 3 341001 000001 000001	Dirección	8,026.58	0.00	87.00	7,939.58
8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,026.58	0.00	87.00	7,939.58
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	10,619.95	0.00	777.00	9,842.95
8220 3 351008 000001	Administrativo	353.00	0.00	0.00	353.00
8220 3 351008 000001 000001	Dirección	353.00	0.00	0.00	353.00
8220 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION	353.00	0.00	0.00	353.00
8220 3 351008 000002	Desarrollo Social	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00
8220 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00
8220 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00
8220 3 351008 000003	Asistencia Social	6,077.95	0.00	777.00	5,300.95
8220 3 351008 000003 000006	Inapam	6,077.95	0.00	777.00	5,300.95
8220 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	6,077.95	0.00	777.00	5,300.95
8220 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000001 000001	Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000003 000010	Rehabilitación Física	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	33,973.80	0.00	5,050.00	28,923.80
8220 3 355001 000002	Desarrollo Social	33,973.80	0.00	5,050.00	28,923.80
8220 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	33,973.80	0.00	5,050.00	28,923.80
8220 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,973.80	0.00	5,050.00	28,923.80
8220 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3 355002 000002	Desarrollo Social	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3 355003	LAVADO DE VEHICULOS	0.00	1,600.00	788.80	811.20
8220 3 355003 000002	Desarrollo Social	0.00	1,600.00	788.80	811.20
8220 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,600.00	788.80	811.20
8220 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,600.00	788.80	811.20
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	93,890.72	0.00	6,995.54	86,895.18
8220 3 375001 000001	Administrativo	45,346.40	0.00	3,983.54	41,362.86
8220 3 375001 000001 000001	Dirección	39,346.00	0.00	3,483.54	35,862.46
8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,346.00	0.00	3,483.54	35,862.46
8220 3 375001 000001 000001 000002	Departamento Jurídico	6,000.40	0.00	500.00	5,500.40
8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.40	0.00	500.00	5,500.40

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	31,837.32	0.00	2,730.00	29,107.32
8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	25,771.24	0.00	2,730.00	23,041.24
8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	25,771.24	0.00	2,730.00	23,041.24
8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,066.08	0.00	0.00	6,066.08
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,066.08	0.00	0.00	6,066.08
8220 3 375001 000003	Asistencia Social	16,707.00	0.00	282.00	16,425.00
8220 3 375001 000003 000006	Inapam	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	7,707.00	0.00	282.00	7,425.00
8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	7,707.00	0.00	282.00	7,425.00
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	100,724.70	0.00	16,000.00	84,724.70
8220 3 382001 000001	Administrativo	91,692.06	0.00	16,000.00	75,692.06
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	91,692.06	0.00	16,000.00	75,692.06
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	91,692.06	0.00	16,000.00	75,692.06
8220 3 382001 000003	Asistencia Social	9,032.64	0.00	0.00	9,032.64
8220 3 382001 000003 000006	Inapam	9,032.64	0.00	0.00	9,032.64
8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	9,032.64	0.00	0.00	9,032.64
8220 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382002 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000001 000001	Direccion	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000003	Asistencia Social	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000003 000006	Inapam	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382003	EVENTOS (PROGRAMAS)	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 3 382003 000001	Administrativo	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 3 382003 000001 000001	Direccion	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 3 382003 000001 000001 000002	DIRECCION	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,949.18	22,000.00	25,178.11	3,771.07
8220 3 385002 000001	Administrativo	6,949.18	22,000.00	25,178.11	3,771.07
8220 3 385002 000001 000001	Direccion	6,949.18	22,000.00	25,178.11	3,771.07
8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	6,949.18	22,000.00	25,178.11	3,771.07
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,363.27	0.00	8,998.85	81,364.42
8220 3 399001 000001	Administrativo	21,031.35	0.00	3,207.52	17,823.83
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	13,031.35	0.00	3,207.52	9,823.83
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,031.35	0.00	3,207.52	9,823.83
8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	46,480.97	0.00	4,311.43	42,169.54
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	32,896.10	0.00	3,581.93	29,314.17
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,896.10	0.00	3,581.93	29,314.17
8220 3 399001 000002 000007	Pamar	3,283.89	0.00	288.00	2,995.89
8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	3,283.89	0.00	288.00	2,995.89
8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,300.98	0.00	441.50	9,859.48
8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,300.98	0.00	441.50	9,859.48
8220 3 399001 000003	Asistencia Social	22,850.95	0.00	1,479.90	21,371.05
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	13,791.96	0.00	1,479.90	12,312.06
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	13,791.96	0.00	1,479.90	12,312.06
8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	9,058.99	0.00	0.00	9,058.99
8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	9,058.99	0.00	0.00	9,058.99
8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	225,738.29	0.00	74,881.02	150,857.27
8220 4 441001	Apoyos Economicos	4,940.00	0.00	4,560.00	380.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	4,940.00	0.00	4,560.00	380.00
8220 4 441001 000001 000001	Direccion	4,940.00	0.00	4,560.00	380.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,940.00	0.00	4,560.00	380.00
8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	8,224.00	0.00	1,082.06	7,141.94
8220 4 441002 000001	Administrativo	8,224.00	0.00	1,082.06	7,141.94
8220 4 441002 000001 000001	Direccion	8,224.00	0.00	1,082.06	7,141.94
8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	8,224.00	0.00	1,082.06	7,141.94
8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	12,864.29	0.00	2,668.96	10,195.33
8220 4 441005 000001	Administrativo	12,864.29	0.00	2,668.96	10,195.33
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	12,864.29	0.00	2,668.96	10,195.33
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	12,864.29	0.00	2,668.96	10,195.33
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	199,710.00	0.00	66,570.00	133,140.00
8220 4 451001 000001	Administrativo	199,710.00	0.00	66,570.00	133,140.00
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	199,710.00	0.00	66,570.00	133,140.00
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	199,710.00	0.00	66,570.00	133,140.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 515001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9	DEUDA PÚBLICA	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001	ADEFAS 2018	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001	Administrativo	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001	Direccion	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
<b>8230</b>	<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>87,100.00</b>	<b>87,100.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
	<b>Aprobado</b>				
8230 1	Sueldos Ordinarios	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000002	Desarrollo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000007	Pamar	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8230 1 134003 000001	Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134003 000001 000001	Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134003 000002	Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8230 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8230 1 134003 000002 000007	Pamar	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 134003 000003	Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 134003 000003 000006	Inapam	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	857,794.00	67,100.00	53,500.00	844,194.00
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	142,200.00	7,000.00	4,000.00	139,200.00
8230 2 211001 000001	Administrativo	58,000.00	7,000.00	0.00	51,000.00
8230 2 211001 000001 000001	Direccion	53,000.00	7,000.00	0.00	46,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	53,000.00	7,000.00	0.00	46,000.00
8230 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	74,200.00	0.00	4,000.00	78,200.00
8230 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 2 211001 000002 000007	Pamar	2,700.00	0.00	4,000.00	6,700.00
8230 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	2,700.00	0.00	4,000.00	6,700.00
8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 211001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	37,500.00	7,000.00	0.00	30,500.00
8230 2 214001 000001	Administrativo	36,800.00	7,000.00	0.00	29,800.00
8230 2 214001 000001 000001	Direccion	36,800.00	7,000.00	0.00	29,800.00
8230 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,800.00	7,000.00	0.00	29,800.00
8230 2 214001 000002	Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 215003	IMPRESION DE LONAS	19,217.00	0.00	0.00	19,217.00
8230 2 215003 000001	Administrativo	18,985.00	0.00	0.00	18,985.00
8230 2 215003 000001 000001	Direccion	18,985.00	0.00	0.00	18,985.00
8230 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	18,985.00	0.00	0.00	18,985.00
8230 2 215003 000002	Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 215003 000002 000004	Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 216001	Material de limpieza	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8230 2 216001 000001	Administrativo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 216001 000001 000001	Direccion	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 216001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 216001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	310,490.00	48,500.00	0.00	261,990.00
8230 2 221002 000003	Asistencia Social	310,490.00	48,500.00	0.00	261,990.00
8230 2 221002 000003 000006	Inapam	310,490.00	48,500.00	0.00	261,990.00
8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	310,490.00	48,500.00	0.00	261,990.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221004	GAS LP	3,510.00	0.00	1,500.00	5,010.00
8230 2 221004 000003	Asistencia Social	3,510.00	0.00	1,500.00	5,010.00
8230 2 221004 000003 000006	Inapam	3,510.00	0.00	1,500.00	5,010.00
8230 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	3,510.00	0.00	1,500.00	5,010.00
8230 2 221005	AGUA PURIFICADA	2,000.00	0.00	37,000.00	39,000.00
8230 2 221005 000001	Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 221005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 221005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 221005 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 221005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 221005 000003	Asistencia Social	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
8230 2 221005 000003 000006	Inapam	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
8230 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8230 2 249001 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 249001 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 249001 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000003	Asistencia Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 2 249001 000003 000006	Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 249001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8230 2 253001 000001	Administrativo	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8230 2 253001 000001 000001	Direccion	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	260,912.00	1,600.00	11,000.00	270,312.00
8230 2 261001 000001	Administrativo	39,000.00	0.00	8,000.00	47,000.00
8230 2 261001 000001 000001	Direccion	39,000.00	0.00	8,000.00	47,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,000.00	0.00	8,000.00	47,000.00
8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	221,912.00	1,600.00	3,000.00	223,312.00
8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	221,912.00	1,600.00	0.00	220,312.00
8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	221,912.00	1,600.00	0.00	220,312.00
8230 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 271001	Uniforme al personal *	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
8230 2 271001 000001	Administrativo	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
8230 2 271001 000001 000001	Direccion	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
8230 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 291001 000003	Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 291001 000003 000006	Inapam	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 293001 000001	Administrativo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 293001 000001 000001	Direccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 293001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-11,000.00	3,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 294001 000001	Administrativo	-11,000.00	3,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-11,000.00	3,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-11,000.00	3,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	283,133.54	20,000.00	33,600.00	296,733.54
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 311001 000001	Administrativo	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 311001 000001 000001	Direccion	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001	Administrativo	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001 000001	Direccion	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 314001	Telefonía tradicional	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001	Administrativo	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 000001	Direccion	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001	Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001 000001	Direccion	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001	Administrativo	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001 000001	Direccion	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8230 3 351008 000001	Administrativo	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001	Direccion	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000002	Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000003	Asistencia Social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006	Inapam	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 3 352002 000001	Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 3 352002 000001 000001	Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 3 352002 000002	Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000002 000004	Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000003	Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,300.00	4,000.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002	Desarrollo Social	13,300.00	4,000.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,300.00	4,000.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,300.00	4,000.00	0.00	9,300.00
8230 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002	Desarrollo Social	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355003	LAVADO DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8230 3 355003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8230 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8230 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8230 3 375001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 375001 000001 000001	Direccion	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8230 3 375001 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 375001 000003 000006	Inapam	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	61,400.00	16,000.00	0.00	45,400.00
8230 3 382001 000001	Administrativo	61,400.00	16,000.00	0.00	45,400.00
8230 3 382001 000001 000001	Direccion	61,400.00	16,000.00	0.00	45,400.00
8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	61,400.00	16,000.00	0.00	45,400.00
8230 3 382001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 382002 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 382002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 382002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 382002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 382002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 382002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 382003	EVENTOS (PROGRAMAS)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382003 000001	Administrativo	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 3 382003 000001 000001	Direccion	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 3 382003 000001 000001 000002	DIRECCION	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00	0.00	22,000.00	25,000.00
8230 3 385002 000001	Administrativo	3,000.00	0.00	22,000.00	25,000.00
8230 3 385002 000001 000001	Direccion	3,000.00	0.00	22,000.00	25,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	3,000.00	0.00	22,000.00	25,000.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8230 3 399001 000001	Administrativo	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
8230 3 399001 000001 000001	Direccion	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8230 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8230 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 399001 000002 000007	Pamar	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8230 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8230 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 399001 000003	Asistencia Social	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001	Administrativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001	Direccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001	Administrativo	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001	Direccion	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001	Equipo de Computo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001 000001	Administrativo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001 000001 000001	Direccion	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 9	DEUDA PÚBLICA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001	ADEFAS 2018	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001	Administrativo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001 000001	Direccion	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
<b>8240</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>2,734.11</b>	<b>526,677.68</b>	<b>512,639.15</b>	<b>16,772.64</b>
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	321,665.54	321,665.54	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	274,798.70	0.00
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	145,575.10	145,575.10	0.00
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8240 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8240 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	17,794.00	17,794.00	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1 134003 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8240 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,479.80	27,479.80	0.00
8240 1 154005 000001	Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8240 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8240 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8240 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8240 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	0.00
8240 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8240 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8240 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
8240 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
8240 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8240 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8240 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8240 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8240 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8240 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8240 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,637.82	82,567.82	3,070.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	765.49	103.00	662.49
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	103.00	103.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	103.00	103.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	103.00	103.00	0.00
8240 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	305.99	0.00	305.99
8240 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	305.99	0.00	305.99
8240 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	305.99	0.00	305.99
8240 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	356.50	0.00	356.50
8240 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	356.50	0.00	356.50
8240 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	356.50	0.00	356.50
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215003	IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	1,601.60	1,153.09	448.51
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	96.00	0.00	96.00
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	96.00	0.00	96.00
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	96.00	0.00	96.00
8240 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	1,505.60	1,153.09	352.51
8240 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	1,505.60	1,153.09	352.51
8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,505.60	1,153.09	352.51
8240 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	12,842.25	10,883.25	1,959.00
8240 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	12,842.25	10,883.25	1,959.00
8240 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	12,842.25	10,883.25	1,959.00
8240 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	12,842.25	10,883.25	1,959.00
8240 2 221004	GAS LP	0.00	625.00	625.00	0.00
8240 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	625.00	625.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006	Inapam	0.00	625.00	625.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	625.00	625.00	0.00
8240 2 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	54.64	54.64	0.00
8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	54.64	54.64	0.00
8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	54.64	54.64	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	54.64	54.64	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	67,528.83	67,528.83	0.00
8240 2 261001 000001	Administrativo	0.00	10,760.53	10,760.53	0.00
8240 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	10,760.53	10,760.53	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,760.53	10,760.53	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	56,768.30	56,768.30	0.00
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	55,968.30	55,968.30	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	55,968.30	55,968.30	0.00
8240 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,220.01	2,220.01	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,220.01	2,220.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,220.01	2,220.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,220.01	2,220.01	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,734.11	44,493.30	33,524.77	13,702.64
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	618.00	618.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	618.00	618.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	618.00	618.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	618.00	618.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	87.00	87.00	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	87.00	87.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	87.00	87.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	87.00	87.00	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	777.00	777.00	0.00
8240 3 351008 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	777.00	777.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	777.00	777.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	777.00	777.00	0.00
8240 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8240 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8240 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003	LAVADO DE VEHICULOS	0.00	788.80	788.80	0.00
8240 3 355003 000002	Desarrollo Social	0.00	788.80	788.80	0.00
8240 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	788.80	788.80	0.00
8240 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	788.80	788.80	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	1,367.05	6,995.54	6,995.54	1,367.05
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	3,983.54	3,983.54	0.00
8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	3,483.54	3,483.54	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,483.54	3,483.54	0.00
8240 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	1,367.05	2,730.00	2,730.00	1,367.05
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,367.05	2,730.00	2,730.00	1,367.05
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.05	2,730.00	2,730.00	1,367.05
8240 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	282.00	282.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	282.00	282.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	282.00	282.00	0.00
8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003	EVENTOS (PROGRAMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	25,178.11	16,391.11	8,787.00
8240 3 385002 000001	Administrativo	0.00	25,178.11	16,391.11	8,787.00
8240 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	25,178.11	16,391.11	8,787.00
8240 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	25,178.11	16,391.11	8,787.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,367.06	8,998.85	6,817.32	3,548.59
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	3,207.52	3,063.52	144.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	3,207.52	3,063.52	144.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,207.52	3,063.52	144.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	1,367.06	4,311.43	2,273.90	3,404.59
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,367.06	3,581.93	1,544.40	3,404.59
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.06	3,581.93	1,544.40	3,404.59
8240 3 399001 000002 000007	Pamar	0.00	288.00	288.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	288.00	288.00	0.00
8240 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	441.50	441.50	0.00
8240 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	441.50	441.50	0.00
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	1,479.90	1,479.90	0.00
8240 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	1,479.90	1,479.90	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,479.90	1,479.90	0.00
8240 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,881.02	74,881.02	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8240 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,082.06	1,082.06	0.00
8240 4 441002 000001	Administrativo	0.00	1,082.06	1,082.06	0.00
8240 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	1,082.06	1,082.06	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,082.06	1,082.06	0.00
8240 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001	Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001	ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>123,754.98</b>	<b>512,639.15</b>	<b>479,972.23</b>	<b>156,421.90</b>
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	321,665.54	321,665.54	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	274,798.70	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8250 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	145,575.10	145,575.10	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8250 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8250 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8250 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	17,794.00	17,794.00	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1 134003 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8250 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,479.80	27,479.80	0.00
8250 1 154005 000001	Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8250 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8250 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8250 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	0.00
8250 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8250 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
8250 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
8250 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8250 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8250 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8250 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8250 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8250 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	79,232.66	82,567.82	71,790.81	90,009.67
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	18,232.55	103.00	0.00	18,335.55
8250 2 211001 000001	Administrativo	16,802.53	103.00	0.00	16,905.53
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	16,802.53	103.00	0.00	16,905.53
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,802.53	103.00	0.00	16,905.53
8250 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	798.01	0.00	0.00	798.01
8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	296.01	0.00	0.00	296.01
8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	296.01	0.00	0.00	296.01
8250 2 211001 000002 000007	Pamar	502.00	0.00	0.00	502.00
8250 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	502.00	0.00	0.00	502.00
8250 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003	Asistencia Social	632.01	0.00	0.00	632.01
8250 2 211001 000003 000006	Inapam	632.01	0.00	0.00	632.01
8250 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	632.01	0.00	0.00	632.01

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	3,419.49	0.00	0.00	3,419.49
8250 2 214001 000001	Administrativo	3,419.49	0.00	0.00	3,419.49
8250 2 214001 000001 000001	Direccion	3,419.49	0.00	0.00	3,419.49
8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,419.49	0.00	0.00	3,419.49
8250 2 215003	IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	6,177.05	1,153.09	315.09	7,015.05
8250 2 216001 000001	Administrativo	2,975.04	0.00	0.00	2,975.04
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	2,975.04	0.00	0.00	2,975.04
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,975.04	0.00	0.00	2,975.04
8250 2 216001 000003	Asistencia Social	3,202.01	1,153.09	315.09	4,040.01
8250 2 216001 000003 000006	Inapam	3,202.01	1,153.09	315.09	4,040.01
8250 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	3,202.01	1,153.09	315.09	4,040.01
8250 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	30,774.16	10,883.25	4,752.25	36,905.16
8250 2 221002 000003	Asistencia Social	30,774.16	10,883.25	4,752.25	36,905.16
8250 2 221002 000003 000006	Inapam	30,774.16	10,883.25	4,752.25	36,905.16
8250 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	30,774.16	10,883.25	4,752.25	36,905.16
8250 2 221004	GAS LP	622.00	625.00	0.00	1,247.00
8250 2 221004 000003	Asistencia Social	622.00	625.00	0.00	1,247.00
8250 2 221004 000003 000006	Inapam	622.00	625.00	0.00	1,247.00
8250 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	622.00	625.00	0.00	1,247.00
8250 2 221005	AGUA PURIFICADA	735.00	0.00	0.00	735.00
8250 2 221005 000003	Asistencia Social	735.00	0.00	0.00	735.00
8250 2 221005 000003 000006	Inapam	735.00	0.00	0.00	735.00
8250 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	735.00	0.00	0.00	735.00
8250 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,522.01	0.00	0.00	1,522.01
8250 2 249001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000003	Asistencia Social	1,522.01	0.00	0.00	1,522.01
8250 2 249001 000003 000006	Inapam	705.00	0.00	0.00	705.00
8250 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	705.00	0.00	0.00	705.00
8250 2 249001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	817.01	0.00	0.00	817.01
8250 2 249001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	817.01	0.00	0.00	817.01
8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	54.64	54.64	0.00
8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	54.64	54.64	0.00
8250 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	54.64	54.64	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	54.64	54.64	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,004.99	67,528.83	66,668.83	1,864.99
8250 2 261001 000001	Administrativo	0.00	10,760.53	10,600.53	160.00
8250 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	10,760.53	10,600.53	160.00
8250 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,760.53	10,600.53	160.00
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	1,004.99	56,768.30	56,068.30	1,704.99
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,004.99	55,968.30	55,268.30	1,704.99
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,004.99	55,968.30	55,268.30	1,704.99
8250 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	690.00	0.00	0.00	690.00
8250 2 293001 000001	Administrativo	690.00	0.00	0.00	690.00
8250 2 293001 000001 000001	Direccion	690.00	0.00	0.00	690.00
8250 2 293001 000001 000001 000002	DIRECCION	690.00	0.00	0.00	690.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,055.41	2,220.01	0.00	18,275.42
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	16,055.41	2,220.01	0.00	18,275.42
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	16,055.41	2,220.01	0.00	18,275.42
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,055.41	2,220.01	0.00	18,275.42
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	44,144.81	33,524.77	12,234.86	65,434.72

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	618.00	618.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	618.00	618.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	618.00	618.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	618.00	618.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	87.00	87.00	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	87.00	87.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	87.00	87.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	87.00	87.00	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,743.00	777.00	777.00	3,743.00
8250 3 351008 000001	Administrativo	147.00	0.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000001 000001	Direccion	147.00	0.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION	147.00	0.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000002	Desarrollo Social	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000003	Asistencia Social	85.00	777.00	777.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006	Inapam	85.00	777.00	777.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	85.00	777.00	777.00	85.00
8250 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8250 3 352002 000001	Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000001 000001	Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000002	Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000002 000004	Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003	Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,033.20	1,050.00	0.00	3,083.20
8250 3 355001 000002	Desarrollo Social	2,033.20	1,050.00	0.00	3,083.20
8250 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	2,033.20	1,050.00	0.00	3,083.20
8250 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,033.20	1,050.00	0.00	3,083.20
8250 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003	LAVADO DE VEHICULOS	0.00	788.80	0.00	788.80
8250 3 355003 000002	Desarrollo Social	0.00	788.80	0.00	788.80
8250 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	788.80	0.00	788.80
8250 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	788.80	0.00	788.80
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	9,048.99	6,995.54	6,108.56	9,935.97
8250 3 375001 000001	Administrativo	2,392.00	3,983.54	3,096.56	3,278.98
8250 3 375001 000001 000001	Direccion	2,392.00	3,483.54	2,596.56	3,278.98
8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,392.00	3,483.54	2,596.56	3,278.98
8250 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	6,656.99	2,730.00	2,730.00	6,656.99
8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,656.99	2,730.00	2,730.00	6,656.99
8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,656.99	2,730.00	2,730.00	6,656.99
8250 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	282.00	282.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	282.00	282.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	282.00	282.00	0.00
8250 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	55.00	0.00	0.00	55.00
8250 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000003	Asistencia Social	55.00	0.00	0.00	55.00
8250 3 382001 000003 000006	Inapam	55.00	0.00	0.00	55.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	55.00	0.00	0.00	55.00
8250 3 382003	EVENTOS (PROGRAMAS)	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8250 3 382003 000001	Administrativo	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8250 3 382003 000001 000001	Direccion	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8250 3 382003 000001 000001 000002	DIRECCION	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,033.53	16,391.11	0.00	24,424.64
8250 3 385002 000001	Administrativo	8,033.53	16,391.11	0.00	24,424.64
8250 3 385002 000001 000001	Direccion	8,033.53	16,391.11	0.00	24,424.64
8250 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	8,033.53	16,391.11	0.00	24,424.64
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,285.09	6,817.32	4,644.30	15,458.11
8250 3 399001 000001	Administrativo	10,447.66	3,063.52	1,358.50	12,152.68
8250 3 399001 000001 000001	Direccion	10,447.66	3,063.52	1,358.50	12,152.68
8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,447.66	3,063.52	1,358.50	12,152.68
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	2,059.41	2,273.90	1,985.90	2,347.41
8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,619.41	1,544.40	1,544.40	1,619.41
8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,619.41	1,544.40	1,544.40	1,619.41
8250 3 399001 000002 000007	Pamar	440.00	288.00	0.00	728.00
8250 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	440.00	288.00	0.00	728.00
8250 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	441.50	441.50	0.00
8250 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	441.50	441.50	0.00
8250 3 399001 000003	Asistencia Social	778.02	1,479.90	1,299.90	958.02
8250 3 399001 000003 000006	Inapam	438.02	1,479.90	1,299.90	618.02
8250 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	438.02	1,479.90	1,299.90	618.02
8250 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	340.00	0.00	0.00	340.00
8250 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	340.00	0.00	0.00	340.00
8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	377.51	74,881.02	74,281.02	977.51
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8250 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	377.51	1,082.06	482.06	977.51
8250 4 441002 000001	Administrativo	377.51	1,082.06	482.06	977.51
8250 4 441002 000001 000001	Direccion	377.51	1,082.06	482.06	977.51
8250 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	377.51	1,082.06	482.06	977.51
8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001	Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001	ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>479,972.23</b>	<b>479,972.23</b>	<b>0.00</b>
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	321,665.54	321,665.54	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	274,798.70	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8260 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	145,575.10	145,575.10	0.00
8260 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8260 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8260 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8260 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8260 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	17,794.00	17,794.00	0.00
8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1 134003 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8260 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8260 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8260 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8260 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8260 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
8260 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8260 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8260 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
8260 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,479.80	27,479.80	0.00
8260 1 154005 000001	Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8260 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8260 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8260 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	0.00
8260 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8260 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8260 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
8260 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
8260 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8260 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8260 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8260 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8260 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8260 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8260 2	Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	71,790.81	71,790.81	0.00
8260 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003	IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	315.09	315.09	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	315.09	315.09	0.00
8260 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	315.09	315.09	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	315.09	315.09	0.00
8260 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	4,752.25	4,752.25	0.00
8260 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	4,752.25	4,752.25	0.00
8260 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	4,752.25	4,752.25	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	4,752.25	4,752.25	0.00
8260 2 221004	GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	54.64	54.64	0.00
8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	54.64	54.64	0.00
8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	54.64	54.64	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	54.64	54.64	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	66,668.83	66,668.83	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo	0.00	10,600.53	10,600.53	0.00
8260 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	10,600.53	10,600.53	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,600.53	10,600.53	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	56,068.30	56,068.30	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	55,268.30	55,268.30	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	55,268.30	55,268.30	0.00
8260 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	12,234.86	12,234.86	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	87.00	87.00	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	87.00	87.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	87.00	87.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	87.00	87.00	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	777.00	777.00	0.00
8260 3 351008 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	777.00	777.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	777.00	777.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	777.00	777.00	0.00
8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,108.56	6,108.56	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	3,096.56	3,096.56	0.00
8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	2,596.56	2,596.56	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,596.56	2,596.56	0.00
8260 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	282.00	282.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	282.00	282.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	282.00	282.00	0.00
8260 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,644.30	4,644.30	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,358.50	1,358.50	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,358.50	1,358.50	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,358.50	1,358.50	0.00
8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,985.90	1,985.90	0.00
8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,544.40	1,544.40	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,544.40	1,544.40	0.00
8260 3 399001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	441.50	441.50	0.00
8260 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	441.50	441.50	0.00
8260 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	1,299.90	1,299.90	0.00
8260 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	1,299.90	1,299.90	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,299.90	1,299.90	0.00
8260 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,281.02	74,281.02	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8260 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	482.06	482.06	0.00
8260 4 441002 000001	Administrativo	0.00	482.06	482.06	0.00
8260 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	482.06	482.06	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	482.06	482.06	0.00
8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001	Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001	ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>4,242,541.37</b>	<b>479,972.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,722,513.60</b>
8270 1	Sueldos Ordinarios	2,806,296.19	321,665.54	0.00	3,127,961.73
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,295,382.62	274,798.70	0.00	2,570,181.32
8270 1 113001 000001	Administrativo	674,234.82	74,914.98	0.00	749,149.80
8270 1 113001 000001 000001	Direccion	564,352.92	62,705.88	0.00	627,058.80
8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	564,352.92	62,705.88	0.00	627,058.80
8270 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	109,881.90	12,209.10	0.00	122,091.00
8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	109,881.90	12,209.10	0.00	122,091.00
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,132,370.22	145,575.10	0.00	1,277,945.32
8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	998,653.74	112,371.10	0.00	1,111,024.84
8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	998,653.74	112,371.10	0.00	1,111,024.84
8270 1 113001 000002 000007	Pamar	53,270.40	9,141.60	0.00	62,412.00
8270 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	53,270.40	9,141.60	0.00	62,412.00
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	80,446.08	24,062.40	0.00	104,508.48
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	80,446.08	24,062.40	0.00	104,508.48
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	488,777.58	54,308.62	0.00	543,086.20
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	346,899.24	38,544.36	0.00	385,443.60
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	346,899.24	38,544.36	0.00	385,443.60
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	141,878.34	15,764.26	0.00	157,642.60
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	141,878.34	15,764.26	0.00	157,642.60
8270 1 132002	Prima vacacional	18,098.80	0.00	0.00	18,098.80
8270 1 132002 000001	Administrativo	3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
8270 1 132002 000001 000001	Direccion	3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
8270 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	8,485.01	0.00	0.00	8,485.01
8270 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	7,144.33	0.00	0.00	7,144.33
8270 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,144.33	0.00	0.00	7,144.33
8270 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,340.68	0.00	0.00	1,340.68
8270 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,340.68	0.00	0.00	1,340.68
8270 1 132002 000003	Asistencia Social	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
8270 1 132002 000003 000006	Inapam	3,408.06	0.00	0.00	3,408.06
8270 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	3,408.06	0.00	0.00	3,408.06
8270 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,311.94	0.00	0.00	2,311.94
8270 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,311.94	0.00	0.00	2,311.94
8270 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	246,161.81	17,794.00	0.00	263,955.81
8270 1 134003 000001	Administrativo	122,144.47	9,354.00	0.00	131,498.47
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	113,909.62	9,354.00	0.00	123,263.62
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	113,909.62	9,354.00	0.00	123,263.62
8270 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	8,234.85	0.00	0.00	8,234.85
8270 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,234.85	0.00	0.00	8,234.85
8270 1 134003 000002	Desarrollo Social	89,276.30	6,040.00	0.00	95,316.30
8270 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	86,167.21	6,040.00	0.00	92,207.21
8270 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	86,167.21	6,040.00	0.00	92,207.21
8270 1 134003 000002 000007	Pamar	1,587.84	0.00	0.00	1,587.84

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	1,587.84	0.00	0.00	1,587.84
8270 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,521.25	0.00	0.00	1,521.25
8270 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,521.25	0.00	0.00	1,521.25
8270 1 134003 000003	Asistencia Social	34,741.04	2,400.00	0.00	37,141.04
8270 1 134003 000003 000006	Inapam	10,517.71	0.00	0.00	10,517.71
8270 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,517.71	0.00	0.00	10,517.71
8270 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,223.33	2,400.00	0.00	26,623.33
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,223.33	2,400.00	0.00	26,623.33
8270 1 154004	Quinquenios	14,556.24	1,593.04	0.00	16,149.28
8270 1 154004 000001	Administrativo	9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	232,096.72	27,479.80	0.00	259,576.52
8270 1 154005 000001	Administrativo	67,240.76	7,491.48	0.00	74,732.24
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	56,252.48	6,270.56	0.00	62,523.04
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	56,252.48	6,270.56	0.00	62,523.04
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	10,988.28	1,220.92	0.00	12,209.20
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,988.28	1,220.92	0.00	12,209.20
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	115,978.40	14,557.48	0.00	130,535.88
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	102,885.16	11,237.08	0.00	114,122.24
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	102,885.16	11,237.08	0.00	114,122.24
8270 1 154005 000002 000007	Pamar	5,048.64	914.16	0.00	5,962.80
8270 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	5,048.64	914.16	0.00	5,962.80
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	8,044.60	2,406.24	0.00	10,450.84
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	8,044.60	2,406.24	0.00	10,450.84
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	48,877.56	5,430.84	0.00	54,308.40
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	34,689.96	3,854.44	0.00	38,544.40
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	34,689.96	3,854.44	0.00	38,544.40
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	14,187.60	1,576.40	0.00	15,764.00
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	14,187.60	1,576.40	0.00	15,764.00
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	468,235.96	71,790.81	0.00	540,026.77
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	54,206.37	0.00	0.00	54,206.37
8270 2 211001 000001	Administrativo	33,517.66	0.00	0.00	33,517.66
8270 2 211001 000001 000001	Direccion	33,467.66	0.00	0.00	33,467.66
8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	33,467.66	0.00	0.00	33,467.66
8270 2 211001 000001 000002	Departamento Jurídico	50.00	0.00	0.00	50.00
8270 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	50.00	0.00	0.00	50.00
8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	16,386.68	0.00	0.00	16,386.68
8270 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,589.58	0.00	0.00	14,589.58
8270 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,589.58	0.00	0.00	14,589.58
8270 2 211001 000002 000007	Pamar	1,203.10	0.00	0.00	1,203.10
8270 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	1,203.10	0.00	0.00	1,203.10
8270 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	594.00	0.00	0.00	594.00
8270 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	594.00	0.00	0.00	594.00
8270 2 211001 000003	Asistencia Social	4,302.03	0.00	0.00	4,302.03
8270 2 211001 000003 000006	Inapam	4,302.03	0.00	0.00	4,302.03
8270 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	4,302.03	0.00	0.00	4,302.03
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
8270 2 214001 000001	Administrativo	3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
8270 2 214001 000001 000001	Direccion	3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
8270 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
8270 2 215003	IMPRESION DE LONAS	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8270 2 215003 000001	Administrativo	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2 215003 000001 000001	Direccion	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2 215003 000002	Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2 215003 000002 000004	Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2 216001	Material de limpieza	14,344.66	315.09	0.00	14,659.75
8270 2 216001 000001	Administrativo	8,742.75	0.00	0.00	8,742.75
8270 2 216001 000001 000001	Direccion	8,742.75	0.00	0.00	8,742.75
8270 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,742.75	0.00	0.00	8,742.75
8270 2 216001 000003	Asistencia Social	5,601.91	315.09	0.00	5,917.00
8270 2 216001 000003 000006	Inapam	5,601.91	315.09	0.00	5,917.00
8270 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	5,601.91	315.09	0.00	5,917.00
8270 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	104,831.23	4,752.25	0.00	109,583.48
8270 2 221002 000003	Asistencia Social	104,831.23	4,752.25	0.00	109,583.48

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 221002 000003 000006	Inapam	104,831.23	4,752.25	0.00	109,583.48
8270 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	104,831.23	4,752.25	0.00	109,583.48
8270 2 221004	GAS LP	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8270 2 221004 000003	Asistencia Social	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8270 2 221004 000003 000006	Inapam	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8270 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8270 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,096.00	0.00	0.00	4,096.00
8270 2 249001 000001	Administrativo	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
8270 2 249001 000001 000001	Direccion	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
8270 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
8270 2 249001 000002	Desarrollo Social	960.00	0.00	0.00	960.00
8270 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	960.00	0.00	0.00	960.00
8270 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	960.00	0.00	0.00	960.00
8270 2 249001 000003	Asistencia Social	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
8270 2 249001 000003 000006	Inapam	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
8270 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
8270 2 253001 000001	Administrativo	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
8270 2 253001 000001 000001	Direccion	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	267,242.88	66,668.83	0.00	333,911.71
8270 2 261001 000001	Administrativo	29,817.78	10,600.53	0.00	40,418.31
8270 2 261001 000001 000001	Direccion	29,817.78	10,600.53	0.00	40,418.31
8270 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	29,817.78	10,600.53	0.00	40,418.31
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	237,425.10	56,068.30	0.00	293,493.40
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	237,425.10	55,268.30	0.00	292,693.40
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	237,425.10	55,268.30	0.00	292,693.40
8270 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	800.00	0.00	800.00
8270 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	800.00	0.00	800.00
8270 2 271001	Uniforme al personal *	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 271001 000001	Administrativo	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 271001 000001 000001	Direccion	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	161.00	0.00	0.00	161.00
8270 2 291001 000003	Asistencia Social	161.00	0.00	0.00	161.00
8270 2 291001 000003 000006	Inapam	161.00	0.00	0.00	161.00
8270 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	161.00	0.00	0.00	161.00
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,690.01	0.00	0.00	4,690.01
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	4,690.01	0.00	0.00	4,690.01
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,690.01	0.00	0.00	4,690.01
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,690.01	0.00	0.00	4,690.01
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	307,502.77	12,234.86	0.00	319,737.63
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001	Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001	Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 313001	AGUA PURIFICADA	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
8270 3 313001 000001	Administrativo	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
8270 3 313001 000001 000001	Direccion	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
8270 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
8270 3 314001	Telefonía tradicional	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
8270 3 314001 000001 000001	Direccion	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001	Administrativo	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001 000001	Direccion	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
8270 3 341001 000001	Administrativo	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,887.05	777.00	0.00	3,664.05
8270 3 351008 000001	Administrativo	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 3 351008 000001 000001	Direccion	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 3 351008 000002	Desarrollo Social	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 351008 000003	Asistencia Social	1,337.05	777.00	0.00	2,114.05
8270 3 351008 000003 000006	Inapam	1,337.05	777.00	0.00	2,114.05
8270 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	1,337.05	777.00	0.00	2,114.05
8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00

**ANALITICAS DE SALDOS**
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
8270 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
8270 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8270 3 355002 000002	Desarrollo Social	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8270 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8270 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	41,393.24	6,108.56	0.00	47,501.80
8270 3 375001 000001	Administrativo	21,661.60	3,096.56	0.00	24,758.16
8270 3 375001 000001 000001	Direccion	19,162.00	2,596.56	0.00	21,758.56
8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	19,162.00	2,596.56	0.00	21,758.56
8270 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	2,499.60	500.00	0.00	2,999.60
8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,499.60	500.00	0.00	2,999.60
8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	18,438.64	2,730.00	0.00	21,168.64
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,704.72	2,730.00	0.00	17,434.72
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,704.72	2,730.00	0.00	17,434.72
8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,733.92	0.00	0.00	3,733.92
8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,733.92	0.00	0.00	3,733.92
8270 3 375001 000003	Asistencia Social	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
8270 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
8270 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
8270 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	64,620.30	0.00	0.00	64,620.30
8270 3 382001 000001	Administrativo	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
8270 3 382001 000001 000001	Direccion	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
8270 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
8270 3 382001 000003	Asistencia Social	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
8270 3 382001 000003 000006	Inapam	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
8270 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,017.29	0.00	0.00	12,017.29
8270 3 385002 000001	Administrativo	12,017.29	0.00	0.00	12,017.29
8270 3 385002 000001 000001	Direccion	12,017.29	0.00	0.00	12,017.29
8270 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,017.29	0.00	0.00	12,017.29
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	85,984.58	4,644.30	0.00	90,628.88
8270 3 399001 000001	Administrativo	52,220.99	1,358.50	0.00	53,579.49
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	52,220.99	1,358.50	0.00	53,579.49
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	52,220.99	1,358.50	0.00	53,579.49
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	20,892.56	1,985.90	0.00	22,878.46
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	16,117.43	1,544.40	0.00	17,661.83
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,117.43	1,544.40	0.00	17,661.83
8270 3 399001 000002 000007	Pamar	3,076.11	0.00	0.00	3,076.11
8270 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	3,076.11	0.00	0.00	3,076.11
8270 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,699.02	441.50	0.00	2,140.52
8270 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,699.02	441.50	0.00	2,140.52
8270 3 399001 000003	Asistencia Social	12,871.03	1,299.90	0.00	14,170.93
8270 3 399001 000003 000006	Inapam	12,770.02	1,299.90	0.00	14,069.92
8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	12,770.02	1,299.90	0.00	14,069.92
8270 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	101.01	0.00	0.00	101.01
8270 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	101.01	0.00	0.00	101.01
8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	632,724.20	74,281.02	0.00	707,005.22
8270 4 441001	Apoyos Economicos	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
8270 4 441001 000001	Administrativo	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
8270 4 441001 000001 000001	Direccion	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
8270 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,398.49	482.06	0.00	4,880.55
8270 4 441002 000001	Administrativo	4,398.49	482.06	0.00	4,880.55
8270 4 441002 000001 000001	Direccion	4,398.49	482.06	0.00	4,880.55
8270 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	4,398.49	482.06	0.00	4,880.55
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
8270 4 441005 000001	Administrativo	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
8270 4 451001 000001	Administrativo	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5 515001	Equipo de Computo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5 515001 000001	Administrativo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5 515001 000001 000001	Direccion	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5 515001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 9	DEUDA PÚBLICA	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 9 991001	ADEFAS 2018	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001 000001	Administrativo	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001 000001 000001	Direccion	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>42,343,508.90</b>	<b>4,423,327.59</b>	<b>4,423,327.59</b>	<b>43,366,854.06</b>