

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	128,117.38	1,087,000.00	2,203,744.32	113,245.22
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
1112	Bancos/Tesorería	118,117.38	1,087,000.00	2,203,744.32	103,245.22
1112 1	BANAMEX	118,108.10	1,087,000.00	2,203,744.32	103,235.94
1112 1 000001	CUENTA 35781	117,691.60	1,087,000.00	2,203,744.32	102,819.44
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
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,108.04	1,091,935.69	2,174,000.00	56,043.73
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,087,000.00	2,174,000.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,087,000.00	2,174,000.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,087,000.00	2,174,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,498.87	0.00	0.00	37,498.87
1123 1	GASTOS POR CONRPOBAR	22,498.86	0.00	0.00	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	689.91	0.00	0.00	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
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,609.17	4,935.69	0.00	18,544.86
1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	13,609.17	4,935.69	0.00	18,544.86
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,609.17	4,935.69	0.00	18,544.86
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
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
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233	Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
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
1240	Bienes Muebles	665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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/PC	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
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
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
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
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
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
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
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,852,644.28	778,574.39	2,082,665.64	6,115,402.71
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	620,447.61	1,642,931.82	201,018.30
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	620,447.61	1,642,931.82	201,018.30
2111 3 000001	NOMINAS	0.00	620,447.61	1,642,931.82	201,018.30
2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	0.00	0.00	402,036.60	201,018.30
2111 3 000001 000002	AGUINALDOS	0.00	620,447.61	1,240,895.22	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	712,519.54	158,126.78	174,196.60	641,491.06
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	712,519.54	158,126.78	174,196.60	641,491.06
2112 1 000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	10,706.00	8,246.00	0.00	2,460.00
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	1,854.00	3,708.00	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	27,993.50	73,827.20	8,920.10
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	12,458.40	788.80	0.00	11,669.60
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	12,649.00	0.00	0.00	12,649.00
2112 1 000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	23,585.18	735.00	54,700.00	50,200.18
2112 1 000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	30,203.80	0.00	533.60	30,470.60
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	32,106.29	7,375.09	0.00	24,731.20
2112 1 000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	80,123.05	34,233.13	0.00	45,889.92
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	166,779.00	0.00	0.00	166,779.00
2112 1 000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,006.00	2,706.00	0.00	3,300.00
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	5,592.00	4,392.00	10,980.00	6,690.00
2112 1 000089	JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000090	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20,430.00	0.00	0.00	20,430.00
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	14,930.40	14,930.40	0.00	0.00
2112 1 000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	45,825.87	42,152.85	23,027.80	15,186.92
2112 1 000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	12,120.01	12,120.01	7,420.00	3,710.00
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	3,270.01	0.00	0.00	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	14,486.08	0.00	0.00	14,486.08
2112 1 000193	ARNULFO RUIZ GONZALEZ	600.00	600.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,277,510.31	0.00	265,525.22	4,410,272.92
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,277,510.31	0.00	265,525.22	4,410,272.92
2117 1 000001	ISSSTE	1,873,804.04	0.00	58,393.20	1,903,000.64
2117 1 000002	SINDICALES	4,614.82	0.00	771.32	5,000.48
2117 1 000003	ISPT	1,172,455.70	0.00	201,911.18	1,273,411.29
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	778,305.38	0.00	4,449.52	780,530.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,614.43	0.00	12.00	862,620.43

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	862,614.43	0.00	12.00	862,620.43
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
2119 1 000005	MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	0.00	12.00	6.00
3110	Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
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
3120	Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
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
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
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
3230	Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232	Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
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
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,794,000.00	0.00	2,174,000.00	5,881,000.00
4221	del Sector Público	4,794,000.00	0.00	2,174,000.00	5,881,000.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,794,000.00	0.00	2,174,000.00	5,881,000.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,794,000.00	0.00	2,174,000.00	5,881,000.00
5110	Servicios Personales	3,449,627.27	1,168,538.08	0.00	4,618,165.35
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,845,098.25	274,798.70	0.00	3,119,896.95
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	2,845,098.25	274,798.70	0.00	3,119,896.95
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,845,098.25	274,798.70	0.00	3,119,896.95
5111 1 113001 000001	Administrativo	824,064.78	74,914.98	0.00	898,979.76
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	689,764.68	62,705.88	0.00	752,470.56
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	689,764.68	62,705.88	0.00	752,470.56
5111 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	134,300.10	12,209.10	0.00	146,509.20
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	134,300.10	12,209.10	0.00	146,509.20
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,423,520.42	145,575.10	0.00	1,569,095.52
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,223,395.94	112,371.10	0.00	1,335,767.04
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,223,395.94	112,371.10	0.00	1,335,767.04
5111 1 113001 000002 000007	Pamar	71,553.60	9,141.60	0.00	80,695.20
5111 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	71,553.60	9,141.60	0.00	80,695.20
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	128,570.88	24,062.40	0.00	152,633.28
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	128,570.88	24,062.40	0.00	152,633.28
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	597,513.05	54,308.62	0.00	651,821.67
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	423,987.96	38,544.36	0.00	462,532.32
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	423,987.96	38,544.36	0.00	462,532.32
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	173,525.09	15,764.26	0.00	189,289.35
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	173,525.09	15,764.26	0.00	189,289.35

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	299,848.61	863,754.73	0.00	1,163,603.34
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	299,848.61	863,754.73	0.00	1,163,603.34
5113 1 132001	Aguinaldos	0.00	653,978.50	0.00	653,978.50
5113 1 132001 000001	Administrativo	0.00	282,969.94	0.00	282,969.94
5113 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	125,411.74	0.00	125,411.74
5113 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	125,411.74	0.00	125,411.74
5113 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	24,418.20	0.00	24,418.20
5113 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,418.20	0.00	24,418.20
5113 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	133,140.00	0.00	133,140.00
5113 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	133,140.00	0.00	133,140.00
5113 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	262,391.34	0.00	262,391.34
5113 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	221,411.74	0.00	221,411.74
5113 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	221,411.74	0.00	221,411.74
5113 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	15,236.00	0.00	15,236.00
5113 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	15,236.00	0.00	15,236.00
5113 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	25,743.60	0.00	25,743.60
5113 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	25,743.60	0.00	25,743.60
5113 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	108,617.22	0.00	108,617.22
5113 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	77,088.71	0.00	77,088.71
5113 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	77,088.71	0.00	77,088.71
5113 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	31,528.51	0.00	31,528.51
5113 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	31,528.51	0.00	31,528.51
5113 1 132002	Prima vacacional	18,098.80	22,219.54	0.00	40,318.34
5113 1 132002 000001	Administrativo	3,893.79	8,496.65	0.00	12,390.44
5113 1 132002 000001 000001	Direccion	3,893.79	6,706.10	0.00	10,599.89
5113 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	3,893.79	6,706.10	0.00	10,599.89
5113 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,790.55	0.00	1,790.55
5113 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,790.55	0.00	1,790.55
5113 1 132002 000002	Desarrollo Social	8,485.01	11,922.53	0.00	20,407.54
5113 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	7,144.33	8,120.08	0.00	15,264.41
5113 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,144.33	8,120.08	0.00	15,264.41
5113 1 132002 000002 000007	Pamar	0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
5113 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
5113 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,340.68	2,461.77	0.00	3,802.45
5113 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,340.68	2,461.77	0.00	3,802.45
5113 1 132002 000003	Asistencia Social	5,720.00	1,800.36	0.00	7,520.36
5113 1 132002 000003 000006	Inapam	3,408.06	1,800.36	0.00	5,208.42
5113 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	3,408.06	1,800.36	0.00	5,208.42
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 132003	Incentivos	0.00	35,740.39	0.00	35,740.39
5113 1 132003 000001	Administrativo	0.00	18,708.00	0.00	18,708.00
5113 1 132003 000001 000001	Direccion	0.00	18,708.00	0.00	18,708.00
5113 1 132003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18,708.00	0.00	18,708.00
5113 1 132003 000002	Desarrollo Social	0.00	15,032.39	0.00	15,032.39
5113 1 132003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
5113 1 132003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
5113 1 132003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,952.39	0.00	2,952.39
5113 1 132003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,952.39	0.00	2,952.39
5113 1 132003 000003	Asistencia Social	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1 132003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1 132003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1 132004	BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	0.00	119,822.41
5113 1 132004 000001	Administrativo	0.00	41,667.13	0.00	41,667.13
5113 1 132004 000001 000001	Direccion	0.00	35,844.45	0.00	35,844.45
5113 1 132004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	35,844.45	0.00	35,844.45
5113 1 132004 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	5,822.68	0.00	5,822.68
5113 1 132004 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,822.68	0.00	5,822.68
5113 1 132004 000002	Desarrollo Social	0.00	54,582.81	0.00	54,582.81
5113 1 132004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	46,383.65	0.00	46,383.65
5113 1 132004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,383.65	0.00	46,383.65
5113 1 132004 000002 000007	Pamar	0.00	2,943.14	0.00	2,943.14
5113 1 132004 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	2,943.14	0.00	2,943.14
5113 1 132004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	5,256.02	0.00	5,256.02
5113 1 132004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	5,256.02	0.00	5,256.02
5113 1 132004 000003	Asistencia Social	0.00	23,572.47	0.00	23,572.47
5113 1 132004 000003 000006	Inapam	0.00	16,927.66	0.00	16,927.66
5113 1 132004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	16,927.66	0.00	16,927.66
5113 1 132004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	0.00	6,644.81
5113 1 132004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	0.00	6,644.81
5113 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	281,749.81	31,993.89	0.00	313,743.70
5113 1 134003 000001	Administrativo	140,852.47	15,132.65	0.00	155,985.12
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	132,617.62	13,914.88	0.00	146,532.50
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	132,617.62	13,914.88	0.00	146,532.50

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	8,234.85	1,217.77	0.00	9,452.62
5113 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,234.85	1,217.77	0.00	9,452.62
5113 1 134003 000002	Desarrollo Social	101,356.30	13,236.80	0.00	114,593.10
5113 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	98,247.21	11,562.53	0.00	109,809.74
5113 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	98,247.21	11,562.53	0.00	109,809.74
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	1,674.27	0.00	3,195.52
5113 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,521.25	1,674.27	0.00	3,195.52
5113 1 134003 000003	Asistencia Social	39,541.04	3,624.44	0.00	43,165.48
5113 1 134003 000003 000006	Inapam	10,517.71	1,224.44	0.00	11,742.15
5113 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,517.71	1,224.44	0.00	11,742.15
5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	29,023.33	2,400.00	0.00	31,423.33
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	29,023.33	2,400.00	0.00	31,423.33
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	304,680.41	29,984.65	0.00	334,665.06
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	304,680.41	29,984.65	0.00	334,665.06
5115 1 154004	Quinquenios	17,624.09	1,593.04	0.00	19,217.13
5115 1 154004 000001	Administrativo	11,991.32	1,090.12	0.00	13,081.44
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	11,991.32	1,090.12	0.00	13,081.44
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	11,991.32	1,090.12	0.00	13,081.44
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	3,149.94	266.46	0.00	3,416.40
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	3,149.94	266.46	0.00	3,416.40
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,149.94	266.46	0.00	3,416.40
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	2,482.83	236.46	0.00	2,719.29
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,482.83	236.46	0.00	2,719.29
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,482.83	236.46	0.00	2,719.29
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	287,056.32	28,391.61	0.00	315,447.93
5115 1 154005 000001	Administrativo	82,223.72	7,491.48	0.00	89,715.20
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	68,793.60	6,270.56	0.00	75,064.16
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	68,793.60	6,270.56	0.00	75,064.16
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	13,430.12	1,220.92	0.00	14,651.04
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	13,430.12	1,220.92	0.00	14,651.04
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	145,093.36	15,469.29	0.00	160,562.65
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	125,359.32	11,237.08	0.00	136,596.40
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	125,359.32	11,237.08	0.00	136,596.40
5115 1 154005 000002 000007	Pamar	6,876.96	1,825.97	0.00	8,702.93
5115 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,876.96	1,825.97	0.00	8,702.93
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,857.08	2,406.24	0.00	15,263.32
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,857.08	2,406.24	0.00	15,263.32
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	59,739.24	5,430.84	0.00	65,170.08
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	42,398.84	3,854.44	0.00	46,253.28
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	42,398.84	3,854.44	0.00	46,253.28
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	17,340.40	1,576.40	0.00	18,916.80
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	17,340.40	1,576.40	0.00	18,916.80
5120	Materiales y Suministros	694,689.78	98,505.60	0.00	793,195.38
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,146.19	7,515.75	0.00	120,661.94
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,146.19	7,515.75	0.00	120,661.94
5121 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	74,376.41	5,279.00	0.00	79,655.41
5121 2 211001 000001	Administrativo	51,510.19	3,630.04	0.00	55,140.23
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	51,460.19	3,630.04	0.00	55,090.23
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	51,460.19	3,630.04	0.00	55,090.23
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	17,575.68	1,201.97	0.00	18,777.65
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	2,096.09	1,054.97	0.00	3,151.06
5121 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	2,096.09	1,054.97	0.00	3,151.06
5121 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	594.00	147.00	0.00	741.00
5121 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	594.00	147.00	0.00	741.00
5121 2 211001 000003	Asistencia Social	5,290.54	446.99	0.00	5,737.53
5121 2 211001 000003 000006	Inapam	5,290.54	446.99	0.00	5,737.53
5121 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	5,290.54	446.99	0.00	5,737.53
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

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 216001	Material de limpieza	23,791.33	2,236.75	0.00	26,028.08
5121 2 216001 000001	Administrativo	13,079.80	0.00	0.00	13,079.80
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	13,079.80	0.00	0.00	13,079.80
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,079.80	0.00	0.00	13,079.80
5121 2 216001 000003	Asistencia Social	10,711.53	2,236.75	0.00	12,948.28
5121 2 216001 000003 000006	Inapam	10,711.53	2,236.75	0.00	12,948.28
5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,711.53	2,236.75	0.00	12,948.28
5122	Alimentos y Utensilios	175,289.16	45,808.15	0.00	221,097.31
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,289.16	45,808.15	0.00	221,097.31
5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	170,647.16	17,908.15	0.00	188,555.31
5122 2 221002 000003	Asistencia Social	170,647.16	17,908.15	0.00	188,555.31
5122 2 221002 000003 000006	Inapam	170,647.16	17,908.15	0.00	188,555.31
5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	170,647.16	17,908.15	0.00	188,555.31
5122 2 221004	GAS LP	3,907.00	550.00	0.00	4,457.00
5122 2 221004 000003	Asistencia Social	3,907.00	550.00	0.00	4,457.00
5122 2 221004 000003 000006	Inapam	3,907.00	550.00	0.00	4,457.00
5122 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	3,907.00	550.00	0.00	4,457.00
5122 2 221005	AGUA PURIFICADA	735.00	27,350.00	0.00	28,085.00
5122 2 221005 000001	Administrativo	0.00	13,047.40	0.00	13,047.40
5122 2 221005 000001 000001	Direccion	0.00	13,047.40	0.00	13,047.40
5122 2 221005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	13,047.40	0.00	13,047.40
5122 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	10,173.20	0.00	10,173.20
5122 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,433.20	0.00	8,433.20
5122 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,433.20	0.00	8,433.20
5122 2 221005 000002 000007	Pamar	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5122 2 221005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5122 2 221005 000003	Asistencia Social	735.00	4,129.40	0.00	4,864.40
5122 2 221005 000003 000006	Inapam	735.00	4,129.40	0.00	4,864.40
5122 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	735.00	4,129.40	0.00	4,864.40
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,618.01	0.00	0.00	5,618.01
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
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
5125 2 253001 000001	Administrativo	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
5125 2 253001 000001 000001	Direccion	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	372,320.50	43,913.70	0.00	416,234.20
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,320.50	43,913.70	0.00	416,234.20
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	372,320.50	43,913.70	0.00	416,234.20
5126 2 261001 000001	Administrativo	41,848.31	6,351.30	0.00	48,199.61
5126 2 261001 000001 000001	Direccion	41,848.31	6,351.30	0.00	48,199.61
5126 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	41,848.31	6,351.30	0.00	48,199.61
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	330,472.19	37,562.40	0.00	368,034.59
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	329,672.19	37,562.40	0.00	367,234.59
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	329,672.19	37,562.40	0.00	367,234.59
5126 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	800.00	0.00	0.00	800.00
5126 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	800.00	0.00	0.00	800.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
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
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
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,816.43	1,268.00	0.00	25,084.43
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,816.43	1,268.00	0.00	25,084.43
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	161.00	0.00	0.00	161.00

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	22,965.43	1,268.00	0.00	24,233.43
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	22,965.43	1,268.00	0.00	24,233.43
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	22,965.43	1,268.00	0.00	24,233.43
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,965.43	1,268.00	0.00	24,233.43
5130	Servicios Generales	414,439.52	22,111.26	0.00	436,550.78
5131	Servicios Básicos	23,489.50	2,454.00	0.00	25,943.50
5131 3	SERVICIOS GENERALES	23,489.50	2,454.00	0.00	25,943.50
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	11,044.00	2,454.00	0.00	13,498.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	11,044.00	2,454.00	0.00	13,498.00
5131 3 314001 000001 000001	Direccion	11,044.00	2,454.00	0.00	13,498.00
5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,044.00	2,454.00	0.00	13,498.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
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
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
5134 3	SERVICIOS GENERALES	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
5134 3 341001 000001	Administrativo	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
5134 3 341001 000001 000001	Direccion	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	54,012.45	266.80	0.00	54,279.25
5135 3	SERVICIOS GENERALES	54,012.45	266.80	0.00	54,279.25
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	7,407.05	0.00	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	2,199.05	0.00	0.00	2,199.05
5135 3 351008 000003 000006	Inapam	2,199.05	0.00	0.00	2,199.05
5135 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	2,199.05	0.00	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	Rehabilitación Física	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	40,376.20	0.00	0.00	40,376.20
5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	40,376.20	0.00	0.00	40,376.20
5135 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	40,376.20	0.00	0.00	40,376.20
5135 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,376.20	0.00	0.00	40,376.20
5135 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	266.80	0.00	3,851.20
5135 3 355002 000002	Desarrollo Social	3,584.40	266.80	0.00	3,851.20
5135 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	3,584.40	266.80	0.00	3,851.20
5135 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	266.80	0.00	3,851.20
5135 3 355003	LAVADO DE VEHICULOS	788.80	0.00	0.00	788.80

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355003 000002	Desarrollo Social	788.80	0.00	0.00	788.80
5135 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	788.80	0.00	0.00	788.80
5135 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	788.80	0.00	0.00	788.80
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	57,437.77	6,701.00	0.00	64,138.77
5137 3	SERVICIOS GENERALES	57,437.77	6,701.00	0.00	64,138.77
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	57,437.77	6,701.00	0.00	64,138.77
5137 3 375001 000001	Administrativo	28,037.14	4,437.00	0.00	32,474.14
5137 3 375001 000001 000001	Direccion	25,037.54	4,437.00	0.00	29,474.54
5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	25,037.54	4,437.00	0.00	29,474.54
5137 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	2,999.60	0.00	0.00	2,999.60
5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,999.60	0.00	0.00	2,999.60
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	27,825.63	2,264.00	0.00	30,089.63
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,091.71	1,219.00	0.00	25,310.71
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,091.71	1,219.00	0.00	25,310.71
5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,733.92	1,045.00	0.00	4,778.92
5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,733.92	1,045.00	0.00	4,778.92
5137 3 375001 000003	Asistencia Social	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5137 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5137 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5138	Servicios Oficiales	118,924.23	1,180.00	0.00	120,104.23
5138 3	SERVICIOS GENERALES	118,924.23	1,180.00	0.00	120,104.23
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 382002	Arreglos Florales y Coronas	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
5138 3 382002 000001	Administrativo	560.00	0.00	0.00	560.00
5138 3 382002 000001 000001	Direccion	560.00	0.00	0.00	560.00
5138 3 382002 000001 000001 000002	DIRECCION	560.00	0.00	0.00	560.00
5138 3 382002 000002	Desarrollo Social	810.00	0.00	0.00	810.00
5138 3 382002 000002 000004	Desayunos Escolares	810.00	0.00	0.00	810.00
5138 3 382002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	810.00	0.00	0.00	810.00
5138 3 382002 000003	Asistencia Social	760.00	0.00	0.00	760.00
5138 3 382002 000003 000006	Inapam	760.00	0.00	0.00	760.00
5138 3 382002 000003 000006 000005	INAPAM	760.00	0.00	0.00	760.00
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	46,028.93	1,180.00	0.00	47,208.93
5138 3 385002 000001	Administrativo	46,028.93	1,180.00	0.00	47,208.93
5138 3 385002 000001 000001	Direccion	46,028.93	1,180.00	0.00	47,208.93
5138 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	46,028.93	1,180.00	0.00	47,208.93
5139	Otros Servicios Generales	123,567.56	7,855.46	0.00	131,423.02
5139 3	SERVICIOS GENERALES	123,567.56	7,855.46	0.00	131,423.02
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	123,567.56	7,855.46	0.00	131,423.02
5139 3 399001 000001	Administrativo	74,576.19	2,343.49	0.00	76,919.68
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	74,026.19	2,343.49	0.00	76,369.68
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	74,026.19	2,343.49	0.00	76,369.68
5139 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	550.00	0.00	0.00	550.00
5139 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	550.00	0.00	0.00	550.00
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	33,484.42	4,590.74	0.00	38,075.16
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	27,089.79	1,685.87	0.00	28,775.66
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,089.79	1,685.87	0.00	28,775.66
5139 3 399001 000002 000007	Pamar	3,804.11	0.00	0.00	3,804.11
5139 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	3,804.11	0.00	0.00	3,804.11
5139 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,590.52	2,904.87	0.00	5,495.39
5139 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,590.52	2,904.87	0.00	5,495.39
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	15,506.95	921.23	0.00	16,428.18
5139 3 399001 000003 000006	Inapam	15,065.94	921.23	0.00	15,987.17
5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,065.94	921.23	0.00	15,987.17
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
5240	Ayudas Sociales	42,282.73	3,969.96	0.00	46,252.69
5241	Ayudas Sociales a Personas	42,282.73	3,969.96	0.00	46,252.69
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,282.73	3,969.96	0.00	46,252.69
5241 4 441001	Apoyos Economicos	23,620.00	2,945.00	0.00	26,565.00
5241 4 441001 000001	Administrativo	23,620.00	2,945.00	0.00	26,565.00
5241 4 441001 000001 000001	Direccion	23,620.00	2,945.00	0.00	26,565.00
5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,620.00	2,945.00	0.00	26,565.00

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	5,858.06	0.00	0.00	5,858.06
5241 4 441002 000001	Administrativo	5,858.06	0.00	0.00	5,858.06
5241 4 441002 000001 000001	Direccion	5,858.06	0.00	0.00	5,858.06
5241 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	5,858.06	0.00	0.00	5,858.06
5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	12,804.67	1,024.96	0.00	13,829.63
5241 4 441005 000001	Administrativo	12,804.67	1,024.96	0.00	13,829.63
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	12,804.67	1,024.96	0.00	13,829.63
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	12,804.67	1,024.96	0.00	13,829.63
5250	Pensiones y Jubilaciones	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
5251	Pensiones	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
5251 4 451001 000001	Administrativo	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
5410	Intereses de la Deuda Pública	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
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
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,419.91	0.00	0.00	1,419.91
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,419.91	0.00	0.00	1,419.91
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
8110	Ley de Ingresos Estimada	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
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
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	3,150,400.00	1,087,000.00	0.00	2,063,400.00
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	2,906,000.00	1,087,000.00	0.00	1,819,000.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,906,000.00	1,087,000.00	0.00	1,819,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
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
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,087,000.00	2,174,000.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,087,000.00	2,174,000.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,087,000.00	2,174,000.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	4,794,000.00	0.00	2,174,000.00	5,881,000.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,794,000.00	0.00	2,174,000.00	5,881,000.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,794,000.00	0.00	2,174,000.00	5,881,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
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 Jurídico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	Dirección	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211001 000001 000002	Departamento Jurídico	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	Dirección	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 Jurídico	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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 Jurídico	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 Física	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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,576,373.38	258,406.40	3,227,800.68	1,220,879.44
8220 1	Sueldos Ordinarios	1,680,100.33	213,406.40	2,381,076.16	702,968.65
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	273,740.47	24,000.00	550,597.40	22,441.77
8220 1 113001 000001	Administrativo	74,914.98	0.00	149,829.96	0.00
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	62,705.88	0.00	125,411.76	0.00
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	62,705.88	0.00	125,411.76	0.00
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	12,209.10	0.00	24,418.20	0.00
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,209.10	0.00	24,418.20	0.00
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	144,633.42	23,000.00	292,150.20	21,558.32
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	121,241.74	0.00	224,742.20	8,870.64
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	121,241.74	0.00	224,742.20	8,870.64
8220 1 113001 000002 000007	Pamar	22,263.36	0.00	19,283.20	12,621.76
8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	22,263.36	0.00	19,283.20	12,621.76
8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,128.32	23,000.00	48,124.80	65.92
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,128.32	23,000.00	48,124.80	65.92
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	54,192.07	1,000.00	108,617.24	883.45
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	38,544.36	0.00	77,088.72	0.00
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	38,544.36	0.00	77,088.72	0.00
8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,647.71	1,000.00	31,528.52	883.45
8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,647.71	1,000.00	31,528.52	883.45
8220 1 132001	Aguinaldos	670,276.16	10,843.60	1,337,957.00	12,141.26
8220 1 132001 000001	Administrativo	299,140.00	1,000.00	595,939.88	2,170.06
8220 1 132001 000001 000001	Direccion	140,000.00	1,000.00	280,823.48	588.26
8220 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	1,000.00	280,823.48	588.26
8220 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	26,000.00	0.00	48,836.40	1,581.80
8220 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	48,836.40	1,581.80

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	266,280.00	0.00
8220 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	266,280.00	0.00
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	261,136.16	9,843.60	524,782.68	8,588.42
8220 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	442,823.48	8,588.26
8220 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	442,823.48	8,588.26
8220 1 132001 000002 000007	Pamar	11,136.16	4,100.00	30,472.00	0.16
8220 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	11,136.16	4,100.00	30,472.00	0.16
8220 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	20,000.00	5,743.60	51,487.20	0.00
8220 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	20,000.00	5,743.60	51,487.20	0.00
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	110,000.00	0.00	217,234.44	1,382.78
8220 1 132001 000003 000006	Inapam	78,000.00	0.00	154,177.42	911.29
8220 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	78,000.00	0.00	154,177.42	911.29
8220 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	63,057.02	471.49
8220 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	63,057.02	471.49
8220 1 132002	Prima vacacional	36,901.20	500.00	44,439.08	15,181.66
8220 1 132002 000001	Administrativo	10,106.21	0.00	16,993.30	1,609.56
8220 1 132002 000001 000001	Direccion	8,106.21	0.00	13,412.20	1,400.11
8220 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	8,106.21	0.00	13,412.20	1,400.11
8220 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	3,581.10	209.45
8220 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	3,581.10	209.45
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	16,514.99	500.00	23,845.06	5,092.46
8220 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	12,855.67	0.00	16,240.16	4,735.59
8220 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,855.67	0.00	16,240.16	4,735.59
8220 1 132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	500.00	2,681.36	159.32
8220 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	500.00	2,681.36	159.32
8220 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,659.32	0.00	4,923.54	197.55
8220 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,659.32	0.00	4,923.54	197.55
8220 1 132002 000003	Asistencia Social	10,280.00	0.00	3,600.72	8,479.64
8220 1 132002 000003 000006	Inapam	6,591.94	0.00	3,600.72	4,791.58
8220 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	6,591.94	0.00	3,600.72	4,791.58
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 132003	Incentivos	0.00	35,740.39	71,480.78	0.00
8220 1 132003 000001	Administrativo	0.00	18,708.00	37,416.00	0.00
8220 1 132003 000001 000001	Direccion	0.00	18,708.00	37,416.00	0.00
8220 1 132003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18,708.00	37,416.00	0.00
8220 1 132003 000002	Desarrollo Social	0.00	15,032.39	30,064.78	0.00
8220 1 132003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,080.00	24,160.00	0.00
8220 1 132003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,080.00	24,160.00	0.00
8220 1 132003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,952.39	5,904.78	0.00
8220 1 132003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,952.39	5,904.78	0.00
8220 1 132003 000003	Asistencia Social	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8220 1 132003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8220 1 132003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8220 1 132004	BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	239,644.82	0.00
8220 1 132004 000001	Administrativo	0.00	41,667.13	83,334.26	0.00
8220 1 132004 000001 000001	Direccion	0.00	35,844.45	71,688.90	0.00
8220 1 132004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	35,844.45	71,688.90	0.00
8220 1 132004 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	5,822.68	11,645.36	0.00
8220 1 132004 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,822.68	11,645.36	0.00
8220 1 132004 000002	Desarrollo Social	0.00	54,582.81	109,165.62	0.00
8220 1 132004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	46,383.65	92,767.30	0.00
8220 1 132004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,383.65	92,767.30	0.00
8220 1 132004 000002 000007	Pamar	0.00	2,943.14	5,886.28	0.00
8220 1 132004 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	2,943.14	5,886.28	0.00
8220 1 132004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	5,256.02	10,512.04	0.00
8220 1 132004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	5,256.02	10,512.04	0.00
8220 1 132004 000003	Asistencia Social	0.00	23,572.47	47,144.94	0.00
8220 1 132004 000003 000006	Inapam	0.00	16,927.66	33,855.32	0.00
8220 1 132004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	16,927.66	33,855.32	0.00
8220 1 132004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	13,289.62	0.00
8220 1 132004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	13,289.62	0.00
8220 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	77,750.19	19,000.00	63,987.78	64,756.30
8220 1 134003 000001	Administrativo	14,647.53	10,000.00	30,265.30	9,514.88
8220 1 134003 000001 000001	Direccion	9,382.38	10,000.00	27,829.76	5,467.50
8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	9,382.38	10,000.00	27,829.76	5,467.50
8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	5,265.15	0.00	2,435.54	4,047.38
8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,265.15	0.00	2,435.54	4,047.38
8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	18,643.70	9,000.00	26,473.60	14,406.90
8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	4,752.79	9,000.00	23,125.06	2,190.26
8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,752.79	9,000.00	23,125.06	2,190.26
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	3,348.54	9,804.48

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,478.75	0.00	3,348.54	9,804.48
8220 1 134003 000003	Asistencia Social	44,458.96	0.00	7,248.88	40,834.52
8220 1 134003 000003 000006	Inapam	31,482.29	0.00	2,448.88	30,257.85
8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	31,482.29	0.00	2,448.88	30,257.85
8220 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	12,976.67	0.00	4,800.00	10,576.67
8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	12,976.67	0.00	4,800.00	10,576.67
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
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	6,557.35	0.00	3,186.08	4,964.31
8220 1 154004 000001	Administrativo	1,090.12	0.00	2,180.24	0.00
8220 1 154004 000001 000001	Direccion	1,090.12	0.00	2,180.24	0.00
8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	1,090.12	0.00	2,180.24	0.00
8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	5,050.06	0.00	532.92	4,783.60
8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	5,050.06	0.00	532.92	4,783.60
8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,050.06	0.00	532.92	4,783.60
8220 1 154004 000003	Asistencia Social	417.17	0.00	472.92	180.71
8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	417.17	0.00	472.92	180.71
8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	417.17	0.00	472.92	180.71
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	57,556.41	3,500.00	69,783.22	26,164.80
8220 1 154005 000001	Administrativo	32,267.32	0.00	27,982.96	18,275.84
8220 1 154005 000001 000001	Direccion	31,046.40	0.00	25,541.12	18,275.84
8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	31,046.40	0.00	25,541.12	18,275.84

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	1,220.92	0.00	2,441.84	0.00
8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,220.92	0.00	2,441.84	0.00
8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	19,858.25	3,500.00	30,938.58	7,888.96
8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	12,440.68	0.00	22,474.16	1,203.60
8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,440.68	0.00	22,474.16	1,203.60
8220 1 154005 000002 000007	Pamar	2,804.73	0.00	3,651.94	978.76
8220 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	2,804.73	0.00	3,651.94	978.76
8220 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,612.84	3,500.00	4,812.48	5,706.60
8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,612.84	3,500.00	4,812.48	5,706.60
8220 1 154005 000003	Asistencia Social	5,430.84	0.00	10,861.68	0.00
8220 1 154005 000003 000006	Inapam	3,854.44	0.00	7,708.88	0.00
8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	3,854.44	0.00	7,708.88	0.00
8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,576.40	0.00	3,152.80	0.00
8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,576.40	0.00	3,152.80	0.00
8220 2	Papeleria y Articulos de Oficina	470,735.66	40,000.00	494,422.08	263,524.62
8220 2 211001	Papeleria y Articulos de Oficina	100,113.60	0.00	42,498.02	78,864.59
8220 2 211001 000001	Administrativo	23,459.81	0.00	12,200.08	17,359.77
8220 2 211001 000001 000001	Direccion	15,509.81	0.00	12,200.08	9,409.77
8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,509.81	0.00	12,200.08	9,409.77
8220 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8220 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	60,391.32	0.00	30,297.94	45,242.35
8220 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	52,614.41	0.00	24,160.00	40,534.41
8220 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,614.41	0.00	24,160.00	40,534.41
8220 2 211001 000002 000007	Pamar	4,370.91	0.00	1,843.94	3,448.94
8220 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	4,370.91	0.00	1,843.94	3,448.94
8220 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,406.00	0.00	4,294.00	1,259.00
8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,406.00	0.00	4,294.00	1,259.00
8220 2 211001 000003	Asistencia Social	16,262.47	0.00	0.00	16,262.47
8220 2 211001 000003 000006	Inapam	16,262.47	0.00	0.00	16,262.47
8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	16,262.47	0.00	0.00	16,262.47
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	53,525.55	0.00	71,060.82	17,995.14
8220 2 214001 000001	Administrativo	52,825.55	0.00	71,060.82	17,295.14
8220 2 214001 000001 000001	Direccion	46,825.55	0.00	71,060.82	11,295.14
8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	46,825.55	0.00	71,060.82	11,295.14
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	6,213.00	0.00	0.00	6,213.00
8220 2 215003 000001	Administrativo	6,213.00	0.00	0.00	6,213.00
8220 2 215003 000001 000001	Direccion	6,213.00	0.00	0.00	6,213.00
8220 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	6,213.00	0.00	0.00	6,213.00
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	35,126.68	0.00	4,209.52	33,021.92
8220 2 216001 000001	Administrativo	13,970.20	0.00	0.00	13,970.20
8220 2 216001 000001 000001	Direccion	13,970.20	0.00	0.00	13,970.20
8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,970.20	0.00	0.00	13,970.20
8220 2 216001 000003	Asistencia Social	21,156.48	0.00	4,209.52	19,051.72
8220 2 216001 000003 000006	Inapam	21,156.48	0.00	4,209.52	19,051.72
8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	21,156.48	0.00	4,209.52	19,051.72
8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	177,620.41	0.00	227,020.32	64,110.25
8220 2 221002 000003	Asistencia Social	177,620.41	0.00	227,020.32	64,110.25
8220 2 221002 000003 000006	Inapam	177,620.41	0.00	227,020.32	64,110.25
8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	177,620.41	0.00	227,020.32	64,110.25
8220 2 221004	GAS LP	1,103.00	0.00	1,100.00	553.00
8220 2 221004 000003	Asistencia Social	1,103.00	0.00	1,100.00	553.00
8220 2 221004 000003 000006	Inapam	1,103.00	0.00	1,100.00	553.00
8220 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	1,103.00	0.00	1,100.00	553.00
8220 2 221005	AGUA PURIFICADA	38,100.00	0.00	54,370.00	10,915.00
8220 2 221005 000001	Administrativo	14,835.00	0.00	25,764.80	1,952.60
8220 2 221005 000001 000001	Direccion	14,835.00	0.00	25,764.80	1,952.60
8220 2 221005 000001 000001 000002	DIRECCION	14,835.00	0.00	25,764.80	1,952.60
8220 2 221005 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	20,346.40	1,826.80
8220 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	10,000.00	0.00	16,866.40	1,566.80
8220 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	16,866.40	1,566.80
8220 2 221005 000002 000007	Pamar	2,000.00	0.00	3,480.00	260.00
8220 2 221005 000002 000007 000008	PAMAR	2,000.00	0.00	3,480.00	260.00
8220 2 221005 000003	Asistencia Social	11,265.00	0.00	8,258.80	7,135.60
8220 2 221005 000003 000006	Inapam	11,265.00	0.00	8,258.80	7,135.60

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	11,265.00	0.00	8,258.80	7,135.60
8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,381.99	0.00	0.00	20,381.99
8220 2 249001 000001	Administrativo	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
8220 2 249001 000001 000001	Direccion	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
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	964.91	0.00	0.00	964.91
8220 2 253001 000001	Administrativo	964.91	0.00	0.00	964.91
8220 2 253001 000001 000001	Direccion	964.91	0.00	0.00	964.91
8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	964.91	0.00	0.00	964.91
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	20,402.35	40,000.00	81,627.40	19,588.65
8220 2 261001 000001	Administrativo	5,151.69	6,000.00	12,702.60	4,800.39
8220 2 261001 000001 000001	Direccion	5,151.69	6,000.00	12,702.60	4,800.39
8220 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,151.69	6,000.00	12,702.60	4,800.39
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	15,250.66	34,000.00	68,924.80	14,788.26
8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,050.66	30,000.00	68,924.80	8,588.26
8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,050.66	30,000.00	68,924.80	8,588.26
8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,200.00	4,000.00	0.00	6,200.00
8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,200.00	4,000.00	0.00	6,200.00
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
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	Direccion	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	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8220 2 294001 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8220 2 294001 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,034.57	0.00	2,536.00	766.57
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	2,034.57	0.00	2,536.00	766.57
8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	2,034.57	0.00	2,536.00	766.57
8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,034.57	0.00	2,536.00	766.57
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	317,959.91	0.00	165,222.52	235,348.65
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
8220 3 311001 000001	Administrativo	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
8220 3 311001 000001 000001	Direccion	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
8220 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
8220 3 313001	AGUA PURIFICADA	2,859.04	0.00	0.00	2,859.04
8220 3 313001 000001	Administrativo	2,859.04	0.00	0.00	2,859.04
8220 3 313001 000001 000001	Direccion	2,859.04	0.00	0.00	2,859.04
8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,859.04	0.00	0.00	2,859.04
8220 3 314001	Telefonía tradicional	7,956.00	0.00	4,908.00	5,502.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	7,956.00	0.00	4,908.00	5,502.00
8220 3 314001 000001 000001	Direccion	7,956.00	0.00	4,908.00	5,502.00
8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,956.00	0.00	4,908.00	5,502.00
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	Direccion	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	7,869.98	0.00	7,308.00	4,215.98
8220 3 341001 000001	Administrativo	7,869.98	0.00	7,308.00	4,215.98
8220 3 341001 000001 000001	Direccion	7,869.98	0.00	7,308.00	4,215.98
8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,869.98	0.00	7,308.00	4,215.98
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	9,842.95	0.00	0.00	9,842.95
8220 3 351008 000001	Administrativo	353.00	0.00	0.00	353.00
8220 3 351008 000001 000001	Direccion	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

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00
8220 3 351008 000003	Asistencia Social	5,300.95	0.00	0.00	5,300.95
8220 3 351008 000003 000006	Inapam	5,300.95	0.00	0.00	5,300.95
8220 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	5,300.95	0.00	0.00	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	Direccion	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	Rehabilitacion Fisica	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	28,923.80	0.00	0.00	28,923.80
8220 3 355001 000002	Desarrollo Social	28,923.80	0.00	0.00	28,923.80
8220 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	28,923.80	0.00	0.00	28,923.80
8220 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	28,923.80	0.00	0.00	28,923.80
8220 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	1,115.60	0.00	533.60	848.80
8220 3 355002 000002	Desarrollo Social	1,115.60	0.00	533.60	848.80
8220 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	1,115.60	0.00	533.60	848.80
8220 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,115.60	0.00	533.60	848.80
8220 3 355003	LAVADO DE VEHICULOS	811.20	0.00	0.00	811.20
8220 3 355003 000002	Desarrollo Social	811.20	0.00	0.00	811.20
8220 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	811.20	0.00	0.00	811.20
8220 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	811.20	0.00	0.00	811.20
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	74,895.18	0.00	20,402.00	64,694.18
8220 3 375001 000001	Administrativo	35,362.86	0.00	8,874.00	30,925.86
8220 3 375001 000001 000001	Direccion	29,862.46	0.00	8,874.00	25,425.46
8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	29,862.46	0.00	8,874.00	25,425.46
8220 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	5,500.40	0.00	0.00	5,500.40
8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,500.40	0.00	0.00	5,500.40
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	23,107.32	0.00	9,528.00	18,343.32
8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	18,041.24	0.00	2,438.00	16,822.24
8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,041.24	0.00	2,438.00	16,822.24
8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	5,066.08	0.00	7,090.00	1,521.08
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	5,066.08	0.00	7,090.00	1,521.08
8220 3 375001 000003	Asistencia Social	16,425.00	0.00	2,000.00	15,425.00
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	7,425.00	0.00	2,000.00	6,425.00
8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	7,425.00	0.00	2,000.00	6,425.00
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	84,724.70	0.00	99,000.00	35,224.70
8220 3 382001 000001	Administrativo	75,692.06	0.00	99,000.00	26,192.06
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	75,692.06	0.00	99,000.00	26,192.06
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	75,692.06	0.00	99,000.00	26,192.06
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	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
8220 3 382002 000001	Administrativo	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8220 3 382002 000001 000001	Direccion	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8220 3 382002 000001 000001 000002	DIRECCION	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8220 3 382002 000002	Desarrollo Social	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8220 3 382002 000002 000004	Desayunos Escolares	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8220 3 382002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8220 3 382002 000003	Asistencia Social	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8220 3 382002 000003 000006	Inapam	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8220 3 382002 000003 000006 000005	INAPAM	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
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	2,971.07	0.00	2,360.00	1,791.07
8220 3 385002 000001	Administrativo	2,971.07	0.00	2,360.00	1,791.07
8220 3 385002 000001 000001	Direccion	2,971.07	0.00	2,360.00	1,791.07
8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	2,971.07	0.00	2,360.00	1,791.07
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,065.38	0.00	30,710.92	54,709.92
8220 3 399001 000001	Administrativo	15,123.81	0.00	4,686.98	12,780.32
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	7,673.81	0.00	4,686.98	5,330.32
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,673.81	0.00	4,686.98	5,330.32
8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	33,948.52	0.00	22,181.48	22,857.78
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	23,543.15	0.00	11,371.74	17,857.28
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,543.15	0.00	11,371.74	17,857.28
8220 3 399001 000002 000007	Pamar	2,995.89	0.00	0.00	2,995.89
8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	2,995.89	0.00	0.00	2,995.89
8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	7,409.48	0.00	10,809.74	2,004.61
8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	7,409.48	0.00	10,809.74	2,004.61
8220 3 399001 000003	Asistencia Social	20,993.05	0.00	3,842.46	19,071.82
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	11,934.06	0.00	1,842.46	11,012.83
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	11,934.06	0.00	1,842.46	11,012.83
8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	9,058.99	0.00	2,000.00	8,058.99
8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	9,058.99	0.00	2,000.00	8,058.99
8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	84,287.27	5,000.00	141,079.92	18,747.31
8220 4 441001	Apoyos Economicos	380.00	5,000.00	5,890.00	2,435.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	380.00	5,000.00	5,890.00	2,435.00
8220 4 441001 000001 000001	Direccion	380.00	5,000.00	5,890.00	2,435.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	380.00	5,000.00	5,890.00	2,435.00
8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	7,141.94	0.00	0.00	7,141.94
8220 4 441002 000001	Administrativo	7,141.94	0.00	0.00	7,141.94
8220 4 441002 000001 000001	Direccion	7,141.94	0.00	0.00	7,141.94
8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	7,141.94	0.00	0.00	7,141.94
8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,195.33	0.00	2,049.92	9,170.37
8220 4 441005 000001	Administrativo	10,195.33	0.00	2,049.92	9,170.37
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	10,195.33	0.00	2,049.92	9,170.37
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	10,195.33	0.00	2,049.92	9,170.37
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	66,570.00	0.00	133,140.00	0.00
8220 4 451001 000001	Administrativo	66,570.00	0.00	133,140.00	0.00
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	66,570.00	0.00	133,140.00	0.00
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	66,570.00	0.00	133,140.00	0.00
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
8220 5 515001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9	DEUDA PÚBLICA	23,290.21	0.00	46,000.00	290.21
8220 9 991001	ADEFAS 2018	23,290.21	0.00	46,000.00	290.21
8220 9 991001 000001	Administrativo	23,290.21	0.00	46,000.00	290.21
8220 9 991001 000001 000001	Direccion	23,290.21	0.00	46,000.00	290.21
8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,290.21	0.00	46,000.00	290.21
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,200,000.00	258,406.40	516,812.80	1,200,000.00
	Aprobado				
8230 1	Sueldos Ordinarios	99,000.00	22,000.00	426,812.80	290,406.40
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	14,000.00	500.00	48,000.00	37,500.00
8230 1 113001 000002	Desarrollo Social	14,000.00	500.00	46,000.00	36,500.00
8230 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 1 113001 000002 000007	Pamar	27,000.00	500.00	0.00	26,500.00
8230 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	27,000.00	500.00	0.00	26,500.00
8230 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	46,000.00	43,000.00
8230 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	46,000.00	43,000.00
8230 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00
8230 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00
8230 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00
8230 1 132001	Aguinaldos	0.00	15,000.00	21,687.20	-4,156.40
8230 1 132001 000001	Administrativo	0.00	15,000.00	2,000.00	-14,000.00
8230 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	15,000.00	2,000.00	-14,000.00
8230 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	15,000.00	2,000.00	-14,000.00
8230 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	19,687.20	9,843.60
8230 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	8,200.00	4,100.00
8230 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	8,200.00	4,100.00
8230 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	11,487.20	5,743.60
8230 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	11,487.20	5,743.60
8230 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	1,000.00	500.00
8230 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	1,000.00	500.00
8230 1 132002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	1,000.00	500.00
8230 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	1,000.00	500.00
8230 1 132003	Incentivos	0.00	0.00	71,480.78	35,740.39
8230 1 132003 000001	Administrativo	0.00	0.00	37,416.00	18,708.00
8230 1 132003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	37,416.00	18,708.00
8230 1 132003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	37,416.00	18,708.00

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	30,064.78	15,032.39
8230 1 132003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	24,160.00	12,080.00
8230 1 132003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	24,160.00	12,080.00
8230 1 132003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	5,904.78	2,952.39
8230 1 132003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	5,904.78	2,952.39
8230 1 132003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00
8230 1 132003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00
8230 1 132003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00
8230 1 132004	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	239,644.82	119,822.41
8230 1 132004 000001	Administrativo	0.00	0.00	83,334.26	41,667.13
8230 1 132004 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	71,688.90	35,844.45
8230 1 132004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	71,688.90	35,844.45
8230 1 132004 000001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	11,645.36	5,822.68
8230 1 132004 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	11,645.36	5,822.68
8230 1 132004 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	109,165.62	54,582.81
8230 1 132004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	92,767.30	46,383.65
8230 1 132004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	92,767.30	46,383.65
8230 1 132004 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	5,886.28	2,943.14
8230 1 132004 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	5,886.28	2,943.14
8230 1 132004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	10,512.04	5,256.02
8230 1 132004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	10,512.04	5,256.02
8230 1 132004 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	47,144.94	23,572.47
8230 1 132004 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	33,855.32	16,927.66
8230 1 132004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	33,855.32	16,927.66
8230 1 132004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	13,289.62	6,644.81
8230 1 132004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	13,289.62	6,644.81
8230 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	75,500.00	0.00	38,000.00	94,500.00
8230 1 134003 000001	Administrativo	23,500.00	0.00	20,000.00	33,500.00
8230 1 134003 000001 000001	Direccion	22,000.00	0.00	20,000.00	32,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	22,000.00	0.00	20,000.00	32,000.00
8230 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 1 134003 000002	Desarrollo Social	48,000.00	0.00	18,000.00	57,000.00
8230 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	43,000.00	0.00	18,000.00	52,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,000.00	0.00	18,000.00	52,000.00
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 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	9,500.00	6,500.00	7,000.00	6,500.00
8230 1 154005 000001	Administrativo	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	9,500.00	0.00	7,000.00	13,000.00
8230 1 154005 000002 000007	Pamar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,500.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,500.00	0.00	7,000.00	10,000.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	811,194.00	152,906.40	80,000.00	698,287.60
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,200.00	16,680.00	0.00	104,520.00
8230 2 211001 000001	Administrativo	33,000.00	2,500.00	0.00	30,500.00
8230 2 211001 000001 000001	Direccion	31,000.00	2,500.00	0.00	28,500.00
8230 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,000.00	2,500.00	0.00	28,500.00
8230 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	78,200.00	14,180.00	0.00	64,020.00
8230 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	67,500.00	12,080.00	0.00	55,420.00
8230 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	67,500.00	12,080.00	0.00	55,420.00
8230 2 211001 000002 000007	Pamar	6,700.00	100.00	0.00	6,600.00
8230 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	6,700.00	100.00	0.00	6,600.00
8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	30,500.00	35,530.41	0.00	-5,030.41
8230 2 214001 000001	Administrativo	29,800.00	35,530.41	0.00	-5,730.41
8230 2 214001 000001 000001	Direccion	29,800.00	35,530.41	0.00	-5,730.41
8230 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	29,800.00	35,530.41	0.00	-5,730.41

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	14,217.00	0.00	0.00	14,217.00
8230 2 215003 000001	Administrativo	13,985.00	0.00	0.00	13,985.00
8230 2 215003 000001 000001	Direccion	13,985.00	0.00	0.00	13,985.00
8230 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	13,985.00	0.00	0.00	13,985.00
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	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8230 2 216001 000001	Administrativo	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 216001 000001 000001	Direccion	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	500.00	0.00	0.00	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	261,990.00	95,695.99	0.00	166,294.01
8230 2 221002 000003	Asistencia Social	261,990.00	95,695.99	0.00	166,294.01
8230 2 221002 000003 000006	Inapam	261,990.00	95,695.99	0.00	166,294.01
8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	261,990.00	95,695.99	0.00	166,294.01
8230 2 221004	GAS LP	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
8230 2 221004 000003	Asistencia Social	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
8230 2 221004 000003 000006	Inapam	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
8230 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
8230 2 221005	AGUA PURIFICADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8230 2 221005 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 221005 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 221005 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 221005 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 221005 000002 000007	Pamar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 221005 000002 000007 000008	PAMAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 221005 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 221005 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8230 2 249001 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 249001 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	270,312.00	0.00	80,000.00	310,312.00
8230 2 261001 000001	Administrativo	47,000.00	0.00	12,000.00	53,000.00
8230 2 261001 000001 000001	Direccion	47,000.00	0.00	12,000.00	53,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	47,000.00	0.00	12,000.00	53,000.00
8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	223,312.00	0.00	68,000.00	257,312.00
8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	220,312.00	0.00	60,000.00	250,312.00
8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	220,312.00	0.00	60,000.00	250,312.00
8230 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00
8230 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00
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

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-14,000.00	5,000.00	0.00	-19,000.00
8230 2 294001 000001	Administrativo	-14,000.00	5,000.00	0.00	-19,000.00
8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-14,000.00	5,000.00	0.00	-19,000.00
8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-14,000.00	5,000.00	0.00	-19,000.00
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	286,733.54	60,500.00	0.00	226,233.54
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 3 311001 000001	Administrativo	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 3 311001 000001 000001	Direccion	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	-17,772.46	0.00	0.00	-17,772.46
8230 3 313001 000001	Administrativo	-17,772.46	0.00	0.00	-17,772.46
8230 3 313001 000001 000001	Direccion	-17,772.46	0.00	0.00	-17,772.46
8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	-17,772.46	0.00	0.00	-17,772.46
8230 3 314001	Telefonía tradicional	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000001	Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000001 000001	Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
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	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002	Desarrollo Social	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,300.00	0.00	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	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 355003 000002	Desarrollo Social	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	65,300.00	3,500.00	0.00	61,800.00
8230 3 375001 000001	Administrativo	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 375001 000001 000001	Direccion	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8230 3 375001 000001 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	40,300.00	2,500.00	0.00	37,800.00
8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	8,800.00	2,500.00	0.00	6,300.00
8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	8,800.00	2,500.00	0.00	6,300.00
8230 3 375001 000003	Asistencia Social	6,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
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	1,000.00	0.00	2,000.00
8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
8230 3 382001	Actividades Civicas y Culturales	45,400.00	49,500.00	0.00	-4,100.00
8230 3 382001 000001	Administrativo	45,400.00	49,500.00	0.00	-4,100.00
8230 3 382001 000001 000001	Direccion	45,400.00	49,500.00	0.00	-4,100.00
8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,400.00	49,500.00	0.00	-4,100.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 382002 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000002 000004	Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000003	Asistencia Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000003 000006	Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000003 000006 000005	INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382003	EVENTOS (PROGRAMAS)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 385002 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 385002 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,000.00	7,500.00	0.00	103,500.00
8230 3 399001 000001	Administrativo	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
8230 3 399001 000001 000001	Direccion	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
8230 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
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	56,800.00	6,500.00	0.00	50,300.00
8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	40,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
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	10,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
8230 3 399001 000003	Asistencia Social	18,500.00	1,000.00	0.00	17,500.00
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	1,000.00	0.00	2,500.00
8230 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8230 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8230 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8230 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
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	23,000.00	0.00	-24,500.00
8230 9 991001	ADEFAS 2018	-1,500.00	23,000.00	0.00	-24,500.00
8230 9 991001 000001	Administrativo	-1,500.00	23,000.00	0.00	-24,500.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 9 991001 000001 000001	Direccion	-1,500.00	23,000.00	0.00	-24,500.00
8230 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	-1,500.00	23,000.00	0.00	-24,500.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,935.07	1,355,493.94	2,719,389.80	2,734.11
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,168,538.08	2,337,076.16	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	549,597.40	0.00
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	74,914.98	149,829.96	0.00
8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	62,705.88	125,411.76	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	62,705.88	125,411.76	0.00
8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,209.10	24,418.20	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	24,418.20	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	145,575.10	291,150.20	0.00
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	224,742.20	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	224,742.20	0.00
8240 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,141.60	18,283.20	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,141.60	18,283.20	0.00
8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	48,124.80	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	48,124.80	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	54,308.62	108,617.24	0.00
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	38,544.36	77,088.72	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	38,544.36	77,088.72	0.00
8240 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	31,528.52	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	31,528.52	0.00
8240 1 132001	Aguinaldos	0.00	653,978.50	1,307,957.00	0.00
8240 1 132001 000001	Administrativo	0.00	282,969.94	565,939.88	0.00
8240 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	125,411.74	250,823.48	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	125,411.74	250,823.48	0.00
8240 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	24,418.20	48,836.40	0.00
8240 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,418.20	48,836.40	0.00
8240 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	133,140.00	266,280.00	0.00
8240 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	133,140.00	266,280.00	0.00
8240 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	262,391.34	524,782.68	0.00
8240 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	221,411.74	442,823.48	0.00
8240 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	221,411.74	442,823.48	0.00
8240 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	15,236.00	30,472.00	0.00
8240 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	15,236.00	30,472.00	0.00
8240 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	25,743.60	51,487.20	0.00
8240 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	25,743.60	51,487.20	0.00
8240 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	108,617.22	217,234.44	0.00
8240 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	77,088.71	154,177.42	0.00
8240 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	77,088.71	154,177.42	0.00
8240 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	31,528.51	63,057.02	0.00
8240 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	31,528.51	63,057.02	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,219.54	44,439.08	0.00
8240 1 132002 000001	Administrativo	0.00	8,496.65	16,993.30	0.00
8240 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	6,706.10	13,412.20	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,706.10	13,412.20	0.00
8240 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,790.55	3,581.10	0.00
8240 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,790.55	3,581.10	0.00
8240 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	11,922.53	23,845.06	0.00
8240 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,120.08	16,240.16	0.00
8240 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,120.08	16,240.16	0.00
8240 1 132002 000002 000007	Pamar	0.00	1,340.68	2,681.36	0.00
8240 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,340.68	2,681.36	0.00
8240 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,461.77	4,923.54	0.00
8240 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,461.77	4,923.54	0.00
8240 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	1,800.36	3,600.72	0.00
8240 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	1,800.36	3,600.72	0.00
8240 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,800.36	3,600.72	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 132003	Incentivos	0.00	35,740.39	71,480.78	0.00
8240 1 132003 000001	Administrativo	0.00	18,708.00	37,416.00	0.00
8240 1 132003 000001 000001	Direccion	0.00	18,708.00	37,416.00	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18,708.00	37,416.00	0.00
8240 1 132003 000002	Desarrollo Social	0.00	15,032.39	30,064.78	0.00
8240 1 132003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,080.00	24,160.00	0.00
8240 1 132003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,080.00	24,160.00	0.00
8240 1 132003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,952.39	5,904.78	0.00
8240 1 132003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,952.39	5,904.78	0.00
8240 1 132003 000003	Asistencia Social	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 132003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 132003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 132004	BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	239,644.82	0.00
8240 1 132004 000001	Administrativo	0.00	41,667.13	83,334.26	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132004 000001 000001	Direccion	0.00	35,844.45	71,688.90	0.00
8240 1 132004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	35,844.45	71,688.90	0.00
8240 1 132004 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	5,822.68	11,645.36	0.00
8240 1 132004 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,822.68	11,645.36	0.00
8240 1 132004 000002	Desarrollo Social	0.00	54,582.81	109,165.62	0.00
8240 1 132004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	46,383.65	92,767.30	0.00
8240 1 132004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,383.65	92,767.30	0.00
8240 1 132004 000002 000007	Pamar	0.00	2,943.14	5,886.28	0.00
8240 1 132004 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	2,943.14	5,886.28	0.00
8240 1 132004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	5,256.02	10,512.04	0.00
8240 1 132004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	5,256.02	10,512.04	0.00
8240 1 132004 000003	Asistencia Social	0.00	23,572.47	47,144.94	0.00
8240 1 132004 000003 000006	Inapam	0.00	16,927.66	33,855.32	0.00
8240 1 132004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	16,927.66	33,855.32	0.00
8240 1 132004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	13,289.62	0.00
8240 1 132004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	13,289.62	0.00
8240 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,993.89	63,987.78	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	15,132.65	30,265.30	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	13,914.88	27,829.76	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	13,914.88	27,829.76	0.00
8240 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	1,217.77	2,435.54	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,217.77	2,435.54	0.00
8240 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	13,236.80	26,473.60	0.00
8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,562.53	23,125.06	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,562.53	23,125.06	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	1,674.27	3,348.54	0.00
8240 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,674.27	3,348.54	0.00
8240 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	3,624.44	7,248.88	0.00
8240 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	1,224.44	2,448.88	0.00
8240 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,224.44	2,448.88	0.00
8240 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	1,593.04	3,186.08	0.00
8240 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,090.12	2,180.24	0.00
8240 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,090.12	2,180.24	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,090.12	2,180.24	0.00
8240 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	266.46	532.92	0.00
8240 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	266.46	532.92	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	532.92	0.00
8240 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	236.46	472.92	0.00
8240 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	472.92	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	472.92	0.00
8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,391.61	56,783.22	0.00
8240 1 154005 000001	Administrativo	0.00	7,491.48	14,982.96	0.00
8240 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	6,270.56	12,541.12	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,270.56	12,541.12	0.00
8240 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	1,220.92	2,441.84	0.00
8240 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	2,441.84	0.00
8240 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	15,469.29	30,938.58	0.00
8240 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	22,474.16	0.00
8240 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	22,474.16	0.00
8240 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	1,825.97	3,651.94	0.00
8240 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,825.97	3,651.94	0.00
8240 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	4,812.48	0.00
8240 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	4,812.48	0.00
8240 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,430.84	10,861.68	0.00
8240 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,854.44	7,708.88	0.00
8240 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,854.44	7,708.88	0.00
8240 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	3,152.80	0.00
8240 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	3,152.80	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	4,200.96	94,304.64	197,011.20	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	709.99	4,569.01	10,558.00	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	30.00	3,600.04	7,260.08	0.00
8240 2 211001 000001 000001	Direccion	30.00	3,600.04	7,260.08	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	30.00	3,600.04	7,260.08	0.00
8240 2 211001 000001 000002	Departamento Jurídico	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	233.00	968.97	2,403.94	0.00
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	233.00	821.97	2,109.94	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	233.00	821.97	2,109.94	0.00

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	147.00	294.00	0.00
8240 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	147.00	294.00	0.00
8240 2 211001 000003	Asistencia Social	446.99	0.00	893.98	0.00
8240 2 211001 000003 000006	Inapam	446.99	0.00	893.98	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	446.99	0.00	893.98	0.00
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
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	131.99	2,104.76	4,473.50	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003	Asistencia Social	131.99	2,104.76	4,473.50	0.00
8240 2 216001 000003 000006	Inapam	131.99	2,104.76	4,473.50	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	131.99	2,104.76	4,473.50	0.00
8240 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	93.98	17,814.17	35,816.30	0.00
8240 2 221002 000003	Asistencia Social	93.98	17,814.17	35,816.30	0.00
8240 2 221002 000003 000006	Inapam	93.98	17,814.17	35,816.30	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	93.98	17,814.17	35,816.30	0.00
8240 2 221004	GAS LP	0.00	550.00	1,100.00	0.00
8240 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	550.00	1,100.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006	Inapam	0.00	550.00	1,100.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	550.00	1,100.00	0.00
8240 2 221005	AGUA PURIFICADA	165.00	27,185.00	54,700.00	0.00
8240 2 221005 000001	Administrativo	165.00	12,882.40	26,094.80	0.00
8240 2 221005 000001 000001	Direccion	165.00	12,882.40	26,094.80	0.00
8240 2 221005 000001 000001 000002	DIRECCION	165.00	12,882.40	26,094.80	0.00
8240 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	10,173.20	20,346.40	0.00
8240 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,433.20	16,866.40	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,433.20	16,866.40	0.00
8240 2 221005 000002 000007	Pamar	0.00	1,740.00	3,480.00	0.00
8240 2 221005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,740.00	3,480.00	0.00
8240 2 221005 000003	Asistencia Social	0.00	4,129.40	8,258.80	0.00
8240 2 221005 000003 000006	Inapam	0.00	4,129.40	8,258.80	0.00
8240 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	4,129.40	8,258.80	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	3,100.00	40,813.70	87,827.40	0.00
8240 2 261001 000001	Administrativo	0.00	6,351.30	12,702.60	0.00
8240 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	6,351.30	12,702.60	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,351.30	12,702.60	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	3,100.00	34,462.40	75,124.80	0.00
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	3,100.00	34,462.40	75,124.80	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,100.00	34,462.40	75,124.80	0.00
8240 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	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

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,268.00	2,536.00	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,268.00	2,536.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,268.00	2,536.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,268.00	2,536.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,734.11	22,111.26	44,222.52	2,734.11
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
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	2,454.00	4,908.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	2,454.00	4,908.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	2,454.00	4,908.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,454.00	4,908.00	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	3,654.00	7,308.00	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	3,654.00	7,308.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	3,654.00	7,308.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,654.00	7,308.00	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	266.80	533.60	0.00
8240 3 355002 000002	Desarrollo Social	0.00	266.80	533.60	0.00
8240 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	266.80	533.60	0.00
8240 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.80	533.60	0.00
8240 3 355003	LAVADO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	1,367.05	6,701.00	13,402.00	1,367.05
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	4,437.00	8,874.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	4,437.00	8,874.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,437.00	8,874.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	1,367.05	2,264.00	4,528.00	1,367.05

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,367.05	1,219.00	2,438.00	1,367.05
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.05	1,219.00	2,438.00	1,367.05
8240 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,045.00	2,090.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,045.00	2,090.00	0.00
8240 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001	Actividades Civicas 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 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 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
8240 3 382003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,180.00	2,360.00	0.00
8240 3 385002 000001	Administrativo	0.00	1,180.00	2,360.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	1,180.00	2,360.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,180.00	2,360.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,367.06	7,855.46	15,710.92	1,367.06
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	2,343.49	4,686.98	0.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	2,343.49	4,686.98	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,343.49	4,686.98	0.00
8240 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	1,367.06	4,590.74	9,181.48	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,367.06	1,685.87	3,371.74	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.06	1,685.87	3,371.74	1,367.06
8240 3 399001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,904.87	5,809.74	0.00
8240 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,904.87	5,809.74	0.00
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	921.23	1,842.46	0.00
8240 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	921.23	1,842.46	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	921.23	1,842.46	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	70,539.96	141,079.92	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	2,945.00	5,890.00	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	2,945.00	5,890.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	2,945.00	5,890.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,945.00	5,890.00	0.00
8240 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,024.96	2,049.92	0.00
8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	1,024.96	2,049.92	0.00
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	1,024.96	2,049.92	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,024.96	2,049.92	0.00
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	133,140.00	0.00
8240 4 451001 000001	Administrativo	0.00	66,570.00	133,140.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	66,570.00	133,140.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	66,570.00	133,140.00	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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	213,729.01	1,359,694.90	2,861,446.76	142,700.53
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,168,538.08	2,337,076.16	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	549,597.40	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	74,914.98	149,829.96	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	62,705.88	125,411.76	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	62,705.88	125,411.76	0.00
8250 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,209.10	24,418.20	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	24,418.20	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	145,575.10	291,150.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	224,742.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	224,742.20	0.00
8250 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,141.60	18,283.20	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,141.60	18,283.20	0.00
8250 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	48,124.80	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	48,124.80	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	54,308.62	108,617.24	0.00
8250 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	38,544.36	77,088.72	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	38,544.36	77,088.72	0.00
8250 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	31,528.52	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	31,528.52	0.00
8250 1 132001	Aguinaldos	0.00	653,978.50	1,307,957.00	0.00
8250 1 132001 000001	Administrativo	0.00	282,969.94	565,939.88	0.00
8250 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	125,411.74	250,823.48	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	125,411.74	250,823.48	0.00
8250 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	24,418.20	48,836.40	0.00
8250 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,418.20	48,836.40	0.00
8250 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	133,140.00	266,280.00	0.00
8250 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	133,140.00	266,280.00	0.00
8250 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	262,391.34	524,782.68	0.00
8250 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	221,411.74	442,823.48	0.00
8250 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	221,411.74	442,823.48	0.00
8250 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	15,236.00	30,472.00	0.00
8250 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	15,236.00	30,472.00	0.00
8250 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	25,743.60	51,487.20	0.00
8250 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	25,743.60	51,487.20	0.00
8250 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	108,617.22	217,234.44	0.00
8250 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	77,088.71	154,177.42	0.00
8250 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	77,088.71	154,177.42	0.00
8250 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	31,528.51	63,057.02	0.00
8250 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	31,528.51	63,057.02	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,219.54	44,439.08	0.00
8250 1 132002 000001	Administrativo	0.00	8,496.65	16,993.30	0.00
8250 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	6,706.10	13,412.20	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,706.10	13,412.20	0.00
8250 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,790.55	3,581.10	0.00
8250 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,790.55	3,581.10	0.00
8250 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	11,922.53	23,845.06	0.00
8250 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,120.08	16,240.16	0.00
8250 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,120.08	16,240.16	0.00
8250 1 132002 000002 000007	Pamar	0.00	1,340.68	2,681.36	0.00
8250 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,340.68	2,681.36	0.00
8250 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,461.77	4,923.54	0.00
8250 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,461.77	4,923.54	0.00
8250 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	1,800.36	3,600.72	0.00
8250 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	1,800.36	3,600.72	0.00
8250 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,800.36	3,600.72	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 132003	Incentivos	0.00	35,740.39	71,480.78	0.00
8250 1 132003 000001	Administrativo	0.00	18,708.00	37,416.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001	Direccion	0.00	18,708.00	37,416.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18,708.00	37,416.00	0.00
8250 1 132003 000002	Desarrollo Social	0.00	15,032.39	30,064.78	0.00
8250 1 132003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,080.00	24,160.00	0.00
8250 1 132003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,080.00	24,160.00	0.00
8250 1 132003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,952.39	5,904.78	0.00
8250 1 132003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,952.39	5,904.78	0.00
8250 1 132003 000003	Asistencia Social	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8250 1 132003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8250 1 132004	BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	239,644.82	0.00
8250 1 132004 000001	Administrativo	0.00	41,667.13	83,334.26	0.00
8250 1 132004 000001 000001	Direccion	0.00	35,844.45	71,688.90	0.00
8250 1 132004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	35,844.45	71,688.90	0.00
8250 1 132004 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	5,822.68	11,645.36	0.00
8250 1 132004 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,822.68	11,645.36	0.00
8250 1 132004 000002	Desarrollo Social	0.00	54,582.81	109,165.62	0.00
8250 1 132004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	46,383.65	92,767.30	0.00
8250 1 132004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,383.65	92,767.30	0.00
8250 1 132004 000002 000007	Pamar	0.00	2,943.14	5,886.28	0.00
8250 1 132004 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	2,943.14	5,886.28	0.00
8250 1 132004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	5,256.02	10,512.04	0.00
8250 1 132004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	5,256.02	10,512.04	0.00
8250 1 132004 000003	Asistencia Social	0.00	23,572.47	47,144.94	0.00
8250 1 132004 000003 000006	Inapam	0.00	16,927.66	33,855.32	0.00
8250 1 132004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	16,927.66	33,855.32	0.00
8250 1 132004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	13,289.62	0.00
8250 1 132004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	13,289.62	0.00
8250 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,993.89	63,987.78	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	15,132.65	30,265.30	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	13,914.88	27,829.76	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	13,914.88	27,829.76	0.00
8250 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	1,217.77	2,435.54	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,217.77	2,435.54	0.00
8250 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	13,236.80	26,473.60	0.00
8250 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,562.53	23,125.06	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,562.53	23,125.06	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	1,674.27	3,348.54	0.00
8250 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,674.27	3,348.54	0.00
8250 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	3,624.44	7,248.88	0.00
8250 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	1,224.44	2,448.88	0.00
8250 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,224.44	2,448.88	0.00
8250 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	1,593.04	3,186.08	0.00
8250 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,090.12	2,180.24	0.00
8250 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,090.12	2,180.24	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,090.12	2,180.24	0.00
8250 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	266.46	532.92	0.00
8250 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	266.46	532.92	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	532.92	0.00
8250 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	236.46	472.92	0.00
8250 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	472.92	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	472.92	0.00
8250 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,391.61	56,783.22	0.00
8250 1 154005 000001	Administrativo	0.00	7,491.48	14,982.96	0.00
8250 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	6,270.56	12,541.12	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,270.56	12,541.12	0.00
8250 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	1,220.92	2,441.84	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	2,441.84	0.00
8250 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	15,469.29	30,938.58	0.00
8250 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	22,474.16	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	22,474.16	0.00
8250 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	1,825.97	3,651.94	0.00
8250 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,825.97	3,651.94	0.00
8250 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	4,812.48	0.00
8250 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	4,812.48	0.00
8250 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,430.84	10,861.68	0.00
8250 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,854.44	7,708.88	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,854.44	7,708.88	0.00
8250 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	3,152.80	0.00
8250 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	3,152.80	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	118,119.21	98,505.60	250,622.92	91,313.35
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	20,170.04	5,279.00	19,394.12	15,751.98
8250 2 211001 000001	Administrativo	17,992.53	3,630.04	15,039.10	14,103.02
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	17,992.53	3,630.04	15,039.10	14,103.02
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	17,992.53	3,630.04	15,039.10	14,103.02
8250 2 211001 000001 000002	Departamento Jurídico	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	1,189.00	1,201.97	2,378.00	1,201.97

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	18,275.42	1,268.00	15,298.02	11,894.41
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	18,275.42	1,268.00	15,298.02	11,894.41
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	18,275.42	1,268.00	15,298.02	11,894.41
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,275.42	1,268.00	15,298.02	11,894.41
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	94,632.29	22,111.26	130,712.74	51,387.18
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	2,454.00	4,908.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	2,454.00	4,908.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	2,454.00	4,908.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,454.00	4,908.00	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	3,654.00	7,308.00	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	3,654.00	7,308.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	3,654.00	7,308.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,654.00	7,308.00	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,743.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006	Inapam	85.00	0.00	0.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	85.00	0.00	0.00	85.00
8250 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	3,712.00	0.00
8250 3 352002 000001	Administrativo	812.00	0.00	1,624.00	0.00
8250 3 352002 000001 000001	Direccion	812.00	0.00	1,624.00	0.00
8250 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	812.00	0.00	1,624.00	0.00
8250 3 352002 000002	Desarrollo Social	522.00	0.00	1,044.00	0.00
8250 3 352002 000002 000004	Desayunos Escolares	522.00	0.00	1,044.00	0.00
8250 3 352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	1,044.00	0.00
8250 3 352002 000003	Asistencia Social	522.00	0.00	1,044.00	0.00
8250 3 352002 000003 000010	Rehabilitación Física	522.00	0.00	1,044.00	0.00
8250 3 352002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	1,044.00	0.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,083.20	0.00	1,700.00	2,233.20
8250 3 355001 000002	Desarrollo Social	3,083.20	0.00	1,700.00	2,233.20
8250 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	3,083.20	0.00	1,700.00	2,233.20
8250 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,083.20	0.00	1,700.00	2,233.20
8250 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	266.80	0.00	266.80
8250 3 355002 000002	Desarrollo Social	0.00	266.80	0.00	266.80
8250 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	266.80	0.00	266.80
8250 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.80	0.00	266.80
8250 3 355003	LAVADO DE VEHICULOS	788.80	0.00	1,577.60	0.00
8250 3 355003 000002	Desarrollo Social	788.80	0.00	1,577.60	0.00
8250 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	788.80	0.00	1,577.60	0.00
8250 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	788.80	0.00	1,577.60	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	9,935.97	6,701.00	31,499.98	886.98
8250 3 375001 000001	Administrativo	3,278.98	4,437.00	13,658.00	886.98
8250 3 375001 000001 000001	Direccion	3,278.98	4,437.00	13,658.00	886.98

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	7,519.55	15,039.10	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	1,189.00	2,378.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	296.01	592.02	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	296.01	592.02	0.00
8260 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	892.99	1,785.98	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	892.99	1,785.98	0.00
8260 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	988.51	1,977.02	0.00
8260 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	988.51	1,977.02	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	988.51	1,977.02	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,419.49	6,838.98	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	3,419.49	6,838.98	0.00
8260 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	3,419.49	6,838.98	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,419.49	6,838.98	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	9,351.34	18,702.68	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	3,664.05	7,328.10	0.00
8260 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	3,664.05	7,328.10	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,664.05	7,328.10	0.00
8260 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	5,687.29	11,374.58	0.00
8260 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	5,687.29	11,374.58	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	5,687.29	11,374.58	0.00
8260 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	56,233.96	112,467.92	0.00
8260 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	56,233.96	112,467.92	0.00
8260 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	56,233.96	112,467.92	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	56,233.96	112,467.92	0.00
8260 2 221004	GAS LP	0.00	550.00	1,100.00	0.00
8260 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	550.00	1,100.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006	Inapam	0.00	550.00	1,100.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	550.00	1,100.00	0.00
8260 2 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	735.00	1,470.00	0.00
8260 2 221005 000003	Asistencia Social	0.00	735.00	1,470.00	0.00
8260 2 221005 000003 000006	Inapam	0.00	735.00	1,470.00	0.00
8260 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	735.00	1,470.00	0.00
8260 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	817.01	1,634.02	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	817.01	1,634.02	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 249001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	817.01	1,634.02	0.00
8260 2 249001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	817.01	1,634.02	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,858.59	73,717.18	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo	0.00	5,111.30	10,222.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	5,111.30	10,222.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,111.30	10,222.60	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	31,747.29	63,494.58	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	31,747.29	63,494.58	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	31,747.29	63,494.58	0.00
8260 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	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

ANALITICAS DE SALDOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	7,649.01	15,298.02	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	7,649.01	15,298.02	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	7,649.01	15,298.02	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,649.01	15,298.02	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	65,356.37	130,712.74	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
8260 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	2,454.00	4,908.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	2,454.00	4,908.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	2,454.00	4,908.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,454.00	4,908.00	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	3,654.00	7,308.00	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	3,654.00	7,308.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	3,654.00	7,308.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,654.00	7,308.00	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	1,856.00	3,712.00	0.00
8260 3 352002 000001	Administrativo	0.00	812.00	1,624.00	0.00
8260 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	812.00	1,624.00	0.00
8260 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	812.00	1,624.00	0.00
8260 3 352002 000002	Desarrollo Social	0.00	522.00	1,044.00	0.00
8260 3 352002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	522.00	1,044.00	0.00
8260 3 352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	522.00	1,044.00	0.00
8260 3 352002 000003	Asistencia Social	0.00	522.00	1,044.00	0.00
8260 3 352002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	522.00	1,044.00	0.00
8260 3 352002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	522.00	1,044.00	0.00
8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	850.00	1,700.00	0.00
8260 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	850.00	1,700.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	850.00	1,700.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	850.00	1,700.00	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 355003	LAVADO DE VEHICULOS	0.00	788.80	1,577.60	0.00
8260 3 355003 000002	Desarrollo Social	0.00	788.80	1,577.60	0.00
8260 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	788.80	1,577.60	0.00
8260 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	788.80	1,577.60	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	15,749.99	31,499.98	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	6,829.00	13,658.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	6,829.00	13,658.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,829.00	13,658.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,920.99	17,841.98	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	7,875.99	15,751.98	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,875.99	15,751.98	0.00
8260 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,045.00	2,090.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,045.00	2,090.00	0.00
8260 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	128,570.88	24,062.40	0.00	152,633.28
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	128,570.88	24,062.40	0.00	152,633.28
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	597,513.05	54,308.62	0.00	651,821.67
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	423,987.96	38,544.36	0.00	462,532.32
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	423,987.96	38,544.36	0.00	462,532.32
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	173,525.09	15,764.26	0.00	189,289.35
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	173,525.09	15,764.26	0.00	189,289.35
8270 1 132001	Aguinaldos	0.00	653,978.50	0.00	653,978.50
8270 1 132001 000001	Administrativo	0.00	282,969.94	0.00	282,969.94
8270 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	125,411.74	0.00	125,411.74
8270 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	125,411.74	0.00	125,411.74
8270 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	24,418.20	0.00	24,418.20
8270 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,418.20	0.00	24,418.20
8270 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	133,140.00	0.00	133,140.00
8270 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	133,140.00	0.00	133,140.00
8270 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	262,391.34	0.00	262,391.34
8270 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	221,411.74	0.00	221,411.74
8270 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	221,411.74	0.00	221,411.74
8270 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	15,236.00	0.00	15,236.00
8270 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	15,236.00	0.00	15,236.00
8270 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	25,743.60	0.00	25,743.60
8270 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	25,743.60	0.00	25,743.60
8270 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	108,617.22	0.00	108,617.22
8270 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	77,088.71	0.00	77,088.71
8270 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	77,088.71	0.00	77,088.71
8270 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	31,528.51	0.00	31,528.51
8270 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	31,528.51	0.00	31,528.51
8270 1 132002	Prima vacacional	18,098.80	22,219.54	0.00	40,318.34
8270 1 132002 000001	Administrativo	3,893.79	8,496.65	0.00	12,390.44
8270 1 132002 000001 000001	Direccion	3,893.79	6,706.10	0.00	10,599.89
8270 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	3,893.79	6,706.10	0.00	10,599.89
8270 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,790.55	0.00	1,790.55
8270 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,790.55	0.00	1,790.55
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	8,485.01	11,922.53	0.00	20,407.54
8270 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	7,144.33	8,120.08	0.00	15,264.41
8270 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,144.33	8,120.08	0.00	15,264.41
8270 1 132002 000002 000007	Pamar	0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
8270 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
8270 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,340.68	2,461.77	0.00	3,802.45
8270 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,340.68	2,461.77	0.00	3,802.45
8270 1 132002 000003	Asistencia Social	5,720.00	1,800.36	0.00	7,520.36
8270 1 132002 000003 000006	Inapam	3,408.06	1,800.36	0.00	5,208.42
8270 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	3,408.06	1,800.36	0.00	5,208.42
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 132003	Incentivos	0.00	35,740.39	0.00	35,740.39
8270 1 132003 000001	Administrativo	0.00	18,708.00	0.00	18,708.00
8270 1 132003 000001 000001	Direccion	0.00	18,708.00	0.00	18,708.00
8270 1 132003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18,708.00	0.00	18,708.00
8270 1 132003 000002	Desarrollo Social	0.00	15,032.39	0.00	15,032.39
8270 1 132003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
8270 1 132003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
8270 1 132003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,952.39	0.00	2,952.39
8270 1 132003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,952.39	0.00	2,952.39
8270 1 132003 000003	Asistencia Social	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 132003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 132003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 132004	BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	0.00	119,822.41
8270 1 132004 000001	Administrativo	0.00	41,667.13	0.00	41,667.13
8270 1 132004 000001 000001	Direccion	0.00	35,844.45	0.00	35,844.45
8270 1 132004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	35,844.45	0.00	35,844.45
8270 1 132004 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	5,822.68	0.00	5,822.68
8270 1 132004 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,822.68	0.00	5,822.68
8270 1 132004 000002	Desarrollo Social	0.00	54,582.81	0.00	54,582.81
8270 1 132004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	46,383.65	0.00	46,383.65
8270 1 132004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,383.65	0.00	46,383.65
8270 1 132004 000002 000007	Pamar	0.00	2,943.14	0.00	2,943.14
8270 1 132004 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	2,943.14	0.00	2,943.14
8270 1 132004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	5,256.02	0.00	5,256.02
8270 1 132004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	5,256.02	0.00	5,256.02
8270 1 132004 000003	Asistencia Social	0.00	23,572.47	0.00	23,572.47
8270 1 132004 000003 000006	Inapam	0.00	16,927.66	0.00	16,927.66
8270 1 132004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	16,927.66	0.00	16,927.66
8270 1 132004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	0.00	6,644.81

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	0.00	6,644.81
8270 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	281,749.81	31,993.89	0.00	313,743.70
8270 1 134003 000001	Administrativo	140,852.47	15,132.65	0.00	155,985.12
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	132,617.62	13,914.88	0.00	146,532.50
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	132,617.62	13,914.88	0.00	146,532.50
8270 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	8,234.85	1,217.77	0.00	9,452.62
8270 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,234.85	1,217.77	0.00	9,452.62
8270 1 134003 000002	Desarrollo Social	101,356.30	13,236.80	0.00	114,593.10
8270 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	98,247.21	11,562.53	0.00	109,809.74
8270 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	98,247.21	11,562.53	0.00	109,809.74
8270 1 134003 000002 000007	Pamar	1,587.84	0.00	0.00	1,587.84
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	1,674.27	0.00	3,195.52
8270 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,521.25	1,674.27	0.00	3,195.52
8270 1 134003 000003	Asistencia Social	39,541.04	3,624.44	0.00	43,165.48
8270 1 134003 000003 000006	Inapam	10,517.71	1,224.44	0.00	11,742.15
8270 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,517.71	1,224.44	0.00	11,742.15
8270 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	29,023.33	2,400.00	0.00	31,423.33
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	29,023.33	2,400.00	0.00	31,423.33
8270 1 154004	Quinquenios	17,624.09	1,593.04	0.00	19,217.13
8270 1 154004 000001	Administrativo	11,991.32	1,090.12	0.00	13,081.44
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	11,991.32	1,090.12	0.00	13,081.44
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	11,991.32	1,090.12	0.00	13,081.44
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	3,149.94	266.46	0.00	3,416.40
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	3,149.94	266.46	0.00	3,416.40
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,149.94	266.46	0.00	3,416.40
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	2,482.83	236.46	0.00	2,719.29
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,482.83	236.46	0.00	2,719.29
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,482.83	236.46	0.00	2,719.29
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	287,056.32	28,391.61	0.00	315,447.93
8270 1 154005 000001	Administrativo	82,223.72	7,491.48	0.00	89,715.20
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	68,793.60	6,270.56	0.00	75,064.16
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	68,793.60	6,270.56	0.00	75,064.16
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	13,430.12	1,220.92	0.00	14,651.04
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	13,430.12	1,220.92	0.00	14,651.04
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	145,093.36	15,469.29	0.00	160,562.65
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	125,359.32	11,237.08	0.00	136,596.40
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	125,359.32	11,237.08	0.00	136,596.40
8270 1 154005 000002 000007	Pamar	6,876.96	1,825.97	0.00	8,702.93
8270 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,876.96	1,825.97	0.00	8,702.93
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,857.08	2,406.24	0.00	15,263.32
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,857.08	2,406.24	0.00	15,263.32
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	59,739.24	5,430.84	0.00	65,170.08
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	42,398.84	3,854.44	0.00	46,253.28
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	42,398.84	3,854.44	0.00	46,253.28
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	17,340.40	1,576.40	0.00	18,916.80
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	17,340.40	1,576.40	0.00	18,916.80
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	576,570.57	125,311.46	0.00	701,882.03
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	54,206.37	9,697.06	0.00	63,903.43
8270 2 211001 000001	Administrativo	33,517.66	7,519.55	0.00	41,037.21
8270 2 211001 000001 000001	Direccion	33,467.66	7,519.55	0.00	40,987.21
8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	33,467.66	7,519.55	0.00	40,987.21
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	1,189.00	0.00	17,575.68
8270 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,589.58	296.01	0.00	14,885.59
8270 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,589.58	296.01	0.00	14,885.59
8270 2 211001 000002 000007	Pamar	1,203.10	892.99	0.00	2,096.09
8270 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	1,203.10	892.99	0.00	2,096.09
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	988.51	0.00	5,290.54
8270 2 211001 000003 000006	Inapam	4,302.03	988.51	0.00	5,290.54
8270 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	4,302.03	988.51	0.00	5,290.54
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	3,554.96	3,419.49	0.00	6,974.45
8270 2 214001 000001	Administrativo	3,554.96	3,419.49	0.00	6,974.45
8270 2 214001 000001 000001	Direccion	3,554.96	3,419.49	0.00	6,974.45
8270 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,554.96	3,419.49	0.00	6,974.45
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2 216001	Material de limpieza	14,659.75	9,351.34	0.00	24,011.09
8270 2 216001 000001	Administrativo	8,742.75	3,664.05	0.00	12,406.80
8270 2 216001 000001 000001	Direccion	8,742.75	3,664.05	0.00	12,406.80
8270 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,742.75	3,664.05	0.00	12,406.80
8270 2 216001 000003	Asistencia Social	5,917.00	5,687.29	0.00	11,604.29
8270 2 216001 000003 000006	Inapam	5,917.00	5,687.29	0.00	11,604.29
8270 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	5,917.00	5,687.29	0.00	11,604.29
8270 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	109,583.48	56,233.96	0.00	165,817.44
8270 2 221002 000003	Asistencia Social	109,583.48	56,233.96	0.00	165,817.44
8270 2 221002 000003 000006	Inapam	109,583.48	56,233.96	0.00	165,817.44
8270 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	109,583.48	56,233.96	0.00	165,817.44
8270 2 221004	GAS LP	2,660.00	550.00	0.00	3,210.00
8270 2 221004 000003	Asistencia Social	2,660.00	550.00	0.00	3,210.00
8270 2 221004 000003 000006	Inapam	2,660.00	550.00	0.00	3,210.00
8270 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	2,660.00	550.00	0.00	3,210.00
8270 2 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	735.00	0.00	735.00
8270 2 221005 000003	Asistencia Social	0.00	735.00	0.00	735.00
8270 2 221005 000003 000006	Inapam	0.00	735.00	0.00	735.00
8270 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	735.00	0.00	735.00
8270 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,096.00	817.01	0.00	4,913.01
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	817.01	0.00	2,610.01
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 249001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	817.01	0.00	817.01
8270 2 249001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	817.01	0.00	817.01
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
8270 2 253001 000001	Administrativo	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
8270 2 253001 000001 000001	Direccion	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	370,455.51	36,858.59	0.00	407,314.10
8270 2 261001 000001	Administrativo	41,688.31	5,111.30	0.00	46,799.61
8270 2 261001 000001 000001	Direccion	41,688.31	5,111.30	0.00	46,799.61
8270 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	41,688.31	5,111.30	0.00	46,799.61
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	328,767.20	31,747.29	0.00	360,514.49
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	327,967.20	31,747.29	0.00	359,714.49
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	327,967.20	31,747.29	0.00	359,714.49
8270 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	800.00	0.00	0.00	800.00
8270 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	800.00	0.00	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	7,649.01	0.00	12,339.02
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	4,690.01	7,649.01	0.00	12,339.02
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,690.01	7,649.01	0.00	12,339.02
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,690.01	7,649.01	0.00	12,339.02
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	319,807.23	65,356.37	0.00	385,163.60
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	11,044.00	2,454.00	0.00	13,498.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	11,044.00	2,454.00	0.00	13,498.00
8270 3 314001 000001 000001	Direccion	11,044.00	2,454.00	0.00	13,498.00
8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,044.00	2,454.00	0.00	13,498.00
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
8270 3 341001 000001	Administrativo	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,130.02	3,654.00	0.00	5,784.02
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,664.05	0.00	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	2,114.05	0.00	0.00	2,114.05
8270 3 351008 000003 000006	Inapam	2,114.05	0.00	0.00	2,114.05
8270 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	2,114.05	0.00	0.00	2,114.05
8270 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8270 3 352002 000001	Administrativo	0.00	812.00	0.00	812.00
8270 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	812.00	0.00	812.00
8270 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	812.00	0.00	812.00
8270 3 352002 000002	Desarrollo Social	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 3 352002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 3 352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 3 352002 000003	Asistencia Social	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 3 352002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 3 352002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	37,293.00	850.00	0.00	38,143.00
8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	37,293.00	850.00	0.00	38,143.00
8270 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	37,293.00	850.00	0.00	38,143.00
8270 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	37,293.00	850.00	0.00	38,143.00
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 355003	LAVADO DE VEHICULOS	0.00	788.80	0.00	788.80
8270 3 355003 000002	Desarrollo Social	0.00	788.80	0.00	788.80
8270 3 355003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	788.80	0.00	788.80
8270 3 355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	788.80	0.00	788.80
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	47,501.80	15,749.99	0.00	63,251.79
8270 3 375001 000001	Administrativo	24,758.16	6,829.00	0.00	31,587.16
8270 3 375001 000001 000001	Direccion	21,758.56	6,829.00	0.00	28,587.56
8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	21,758.56	6,829.00	0.00	28,587.56
8270 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	2,999.60	0.00	0.00	2,999.60
8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,999.60	0.00	0.00	2,999.60
8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	21,168.64	8,920.99	0.00	30,089.63
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	17,434.72	7,875.99	0.00	25,310.71
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,434.72	7,875.99	0.00	25,310.71
8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,733.92	1,045.00	0.00	4,778.92
8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,733.92	1,045.00	0.00	4,778.92
8270 3 375001 000003	Asistencia Social	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
8270 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
8270 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
8270 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	64,620.30	55.00	0.00	64,675.30
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	55.00	0.00	14,967.36
8270 3 382001 000003 000006	Inapam	14,912.36	55.00	0.00	14,967.36
8270 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	14,912.36	55.00	0.00	14,967.36
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,017.29	5,708.53	0.00	17,725.82
8270 3 385002 000001	Administrativo	12,017.29	5,708.53	0.00	17,725.82
8270 3 385002 000001 000001	Direccion	12,017.29	5,708.53	0.00	17,725.82
8270 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,017.29	5,708.53	0.00	17,725.82
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,628.88	34,240.05	0.00	124,868.93
8270 3 399001 000001	Administrativo	53,579.49	19,272.14	0.00	72,851.63
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	53,579.49	18,722.14	0.00	72,301.63
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	53,579.49	18,722.14	0.00	72,301.63
8270 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	550.00	0.00	550.00
8270 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	550.00	0.00	550.00
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	22,878.46	13,164.66	0.00	36,043.12
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	17,661.83	9,837.81	0.00	27,499.64
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,661.83	9,837.81	0.00	27,499.64
8270 3 399001 000002 000007	Pamar	3,076.11	440.00	0.00	3,516.11

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	3,076.11	440.00	0.00	3,516.11
8270 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,140.52	2,886.85	0.00	5,027.37
8270 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,140.52	2,886.85	0.00	5,027.37
8270 3 399001 000003	Asistencia Social	14,170.93	1,803.25	0.00	15,974.18
8270 3 399001 000003 000006	Inapam	14,069.92	1,463.25	0.00	15,533.17
8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	14,069.92	1,463.25	0.00	15,533.17
8270 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	101.01	340.00	0.00	441.01
8270 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	101.01	340.00	0.00	441.01
8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	773,575.22	71,517.47	0.00	845,092.69
8270 4 441001	Apoyos Economicos	23,620.00	2,945.00	0.00	26,565.00
8270 4 441001 000001	Administrativo	23,620.00	2,945.00	0.00	26,565.00
8270 4 441001 000001 000001	Direccion	23,620.00	2,945.00	0.00	26,565.00
8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,620.00	2,945.00	0.00	26,565.00
8270 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,880.55	977.51	0.00	5,858.06
8270 4 441002 000001	Administrativo	4,880.55	977.51	0.00	5,858.06
8270 4 441002 000001 000001	Direccion	4,880.55	977.51	0.00	5,858.06
8270 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	4,880.55	977.51	0.00	5,858.06
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	12,804.67	1,024.96	0.00	13,829.63
8270 4 441005 000001	Administrativo	12,804.67	1,024.96	0.00	13,829.63
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	12,804.67	1,024.96	0.00	13,829.63
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	12,804.67	1,024.96	0.00	13,829.63
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
8270 4 451001 000001	Administrativo	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	732,270.00	66,570.00	0.00	798,840.00
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
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
GRAN TOTAL....:		44,327,332.20	12,584,653.38	25,169,306.76	47,026,849.06