

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:12a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1110		Efectivo y Equivalentes	128,117.38	1,087,000.00	1,101,872.16	113,245.22
1111		Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
DC	21	17/12/2019 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	22	17/12/2019 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
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/Tesoreria	118,117.38	1,087,000.00	1,101,872.16	103,245.22
1112 1		BANAMEX	118,108.10	1,087,000.00	1,101,872.16	103,235.94
1112 1 000001		CUENTA 35781	117,691.60	1,087,000.00	1,101,872.16	102,819.44
D	2	31/12/2019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,000.00	
D	2	31/12/2019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	480.00	
D	2	31/12/2019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	150.00	
D	2	31/12/2019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	24.00	
EA	1	05/12/2019 0002628-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	9,050.00	
EA	2	05/12/2019 0002629-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,854.00	
EA	3	13/12/2019 0002630-A--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	4	13/12/2019 0002631-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,046.43	
EA	5	13/12/2019 0002632-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	165,151.79	
EA	6	16/12/2019 0002633-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	14,278.30	
EA	8	19/12/2019 0002635-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	250,000.00	
EA	9	19/12/2019 0002636-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	250,000.00	
EA	10	19/12/2019 0002637-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	120,447.61	
EA	11	19/12/2019 0002638-A--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	12	19/12/2019 0002639-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	120,663.46	
EA	7	29/12/2019 0002634-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	13,222.54	
EA	13	30/12/2019 0002640-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	600.00	
EA	14	30/12/2019 0002641-A--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	15	30/12/2019 0002642-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	34,233.13	
EA	16	30/12/2019 0002643-A--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	17	30/12/2019 0002644-A--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	18	30/12/2019 0002645-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	735.00	
EA	19	30/12/2019 0002646-A--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	20	30/12/2019 0002647-A--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	21	30/12/2019 0002648-A CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		0.00	2,706.00	
EA	22	30/12/2019 0002649-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	8,246.00	
EA	23	30/12/2019 0002650-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	42,152.85	
EA	24	30/12/2019 0002651-A IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	12,120.01	
EA	25	30/12/2019 0002652-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	14,930.40	
EA	26	30/12/2019 0002653-A KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	7,375.09	
EA	27	30/12/2019 0002654-A REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		0.00	788.80	
EA	28	30/12/2019 0002655-A MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		0.00	4,392.00	
EA	29	30/12/2019 0002656-A ARNULFO RUIZ FONSECA		0.00	600.00	
EA	30	30/12/2019 0002657-A--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	31	30/12/2019 0002658-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	4,665.20	
EA	32	31/12/2019 0002659-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,959.55	
IA	1	13/12/2019 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		210,000.00	0.00	
IA	2	18/12/2019 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		745,000.00	0.00	
IA	3	23/12/2019 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		132,000.00	0.00	
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	1,087,000.00	56,043.73
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00
IA	1 13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		210,000.00	0.00	
IA	1 13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	210,000.00	
IA	2 18/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		745,000.00	0.00	
IA	2 18/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	745,000.00	
IA	3 23/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		132,000.00	0.00	
IA	3 23/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	132,000.00	
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
EA	12 19/12/2019	PAGO DE BONO NAVIDEÑO A TRABAJADORES		4,935.69	0.00	
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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3	000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610		2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3	000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO		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		6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3	000002 000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC		2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3	000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL		4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3	000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA		10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3	000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001		ADMINISTRACION		17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9	000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA		1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9	000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9	000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK		719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9	000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO		800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9	000001 000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000		2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9	000001 000007		COPIADORA CANNON D-320		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 Educativo 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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		Vehículos 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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA ACUMULADA		8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 4 000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO ACUMULADA		62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ACUMULADA		10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACUMULADA		3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
	1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA 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	1,041,332.82	6,115,402.71
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	620,447.61	821,465.91	201,018.30
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	620,447.61	821,465.91	201,018.30
	2111 3 000001		NOMINAS		0.00	620,447.61	821,465.91	201,018.30
	2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL		0.00	0.00	201,018.30	201,018.30
	D	30/12/2019	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			0.00	201,018.30	
	2111 3 000001 000002		AGUINALDOS		0.00	620,447.61	620,447.61	0.00
	D	15/12/2019	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			0.00	620,447.61	
	EA	19/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			250,000.00	0.00	
	EA	19/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			250,000.00	0.00	
	EA	19/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			120,447.61	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		712,519.54	158,126.78	87,098.30	641,491.06
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		712,519.54	158,126.78	87,098.30	641,491.06
	2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		10,706.00	8,246.00	0.00	2,460.00
	EA	30/12/2019	5624 22/08/2019 0000560.82 1 002327			4,065.99	0.00	
	EA	30/12/2019	5642 30/08/2019 0000457.94 1 002326			3,320.01	0.00	
	EA	30/12/2019	5860 23/10/2019 0000118.62 1 002411			860.00	0.00	
	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	1,854.00	2,175.00
	DD	05/12/2019	17668 05/12/2019 0000255.72 000001 002405 SERVICIO TELEFONICO Y			0.00	1,854.00	
	EA	05/12/2019	17668 05/12/2019 0000255.72 1 002405			1,854.00	0.00	
	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	36,913.60	8,920.10
	DD	02/12/2019	067358 26/11/2019 0000418.92 000001 002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	3,100.00	
	DD	02/12/2019	067488 02/12/2019 0000804.06 000001 002404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	5,950.00	
	DD	14/12/2019	049272 14/12/2019 0001929.52 000001 002407 CONSUMODE COMBUSTIBLES			0.00	14,278.30	
	DD	23/12/2019	049301 23/12/2019 0001205.43 000001 002443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	8,920.10	
	DD	31/12/2019	068125 30/12/2019 0000630.44 000001 002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	4,665.20	
	EA	05/12/2019	CA 067358 26/11/2019 0000418.92 1 002403			3,100.00	0.00	
	EA	05/12/2019	CA 067488 02/12/2019 0000804.06 1 002404			5,950.00	0.00	
	EA	16/12/2019	AA 049272 14/12/2019 0001929.52 1 002407			14,278.30	0.00	
	EA	30/12/2019	CA 068125 30/12/2019 0000630.44 1 002412			4,665.20	0.00	
	2112 1 000018		PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.		50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
	2112 1 000023		REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		12,458.40	788.80	0.00	11,669.60
	EA	30/12/2019	229 09/10/2019 00000108.8 1 002366			788.80	0.00	
	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



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA		12,649.00	0.00	0.00	12,649.00
			DE CV					
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		23,585.18	735.00	27,350.00	50,200.18
DD	9	19/12/2019	45	1152 19/12/2019 0000003008 000001 002441 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	25,793.00	
DD	9	19/12/2019	45	1128 05/11/2019 0000008.28 000001 002442 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	165.00	
DD	10	20/12/2019	45	1157 20/12/2019 0000000192 000001 002444 AGUA PURIFICADA EN VEL		0.00	1,392.00	
EA	18	30/12/2019	45	1114 25/09/2019 0000000000 1 002281		735.00	0.00	
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		30,203.80	0.00	266.80	30,470.60
DD	8	30/12/2019	51	F693 30/12/2019 00000036.8 000001 002439 DESPONCHE DE VEHICULOS		0.00	266.80	
2112 1 000047			JOSE AYON ZEPEDA		440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048			ADOLFO CORDERO GARCIA		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049			ALJAYAJE SA DE CV		22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052			KARINA SALCIDO GONZALEZ		32,106.29	7,375.09	0.00	24,731.20
EA	26	30/12/2019	61	I-1058 04/07/2019 0000000272 1 002320		1,972.00	0.00	
EA	26	30/12/2019	61	I-1059 04/07/2019 0000000156 1 002369		1,131.00	0.00	
EA	26	30/12/2019	61	1070 03/09/2019 00000389.6 1 002324		2,824.60	0.00	
EA	26	30/12/2019	61	1274 03/09/2019 0000199.66 1 002321		1,447.49	0.00	
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		80,123.05	34,233.13	0.00	45,889.92
EA	15	30/12/2019	66	43369 28/04/2019 0000110.21 1 002203		2,215.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	CA084 24/07/2019 00000018.9 1 002262		2,472.01	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	E4C98 26/07/2019 0000082.77 1 002263		3,594.11	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	0F266 28/07/2019 00000035.3 1 002260		2,733.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	15145 28/07/2019 0000096.55 1 002259		1,941.05	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	433B3 28/07/2019 0000090.91 1 002261		1,208.04	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	F611F 30/09/2019 0000000000 1 002337		801.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	403C3 30/09/2019 0000071.44 1 002351		1,562.98	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	8AB16 30/09/2019 0000000000 1 002340		1,127.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	BD5DA 30/09/2019 0000000000 1 002350		1,134.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	C157B 30/09/2019 0000087.45 1 002336		634.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	E01A8 30/09/2019 0000045.52 1 002352		977.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	F2C28 30/09/2019 0000000000 1 002338		431.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	86117 30/08/2019 0000000000 1 002332		1,340.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	87B46 30/08/2019 0000046.76 1 002331		1,147.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	41ED3 31/08/2019 0000094.48 1 002333		2,576.99	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	840D4 31/08/2019 0000000052 1 002335		4,191.99	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	94A9E 31/08/2019 00000123.7 1 002334		3,152.96	0.00	
EA	15	30/12/2019	66	0F8E7 30/09/2019 0000000000 1 002339		994.00	0.00	
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		6,006.00	2,706.00	0.00	3,300.00
EA	21	30/12/2019	120	1527 09/07/2019 0000000112 1 002329		812.00	0.00	
EA	21	30/12/2019	120	1529 10/07/2019 0000117.24 1 002328		850.00	0.00	
EA	21	30/12/2019	120	1528 09/07/2019 0000000144 1 002330		1,044.00	0.00	
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	5,490.00	6,690.00
DD	1	19/12/2019	125	A 223 19/12/2019 0000000000 000001 002371 CONSUMO DE TORTILLAS E		0.00	5,490.00	
EA	28	30/12/2019	125	A 215 04/10/2019 0000000000 1 002368		4,392.00	0.00	
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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
EA	25	30/12/2019	'173	723 01/04/2019 0000000.06	1 002165	0.40	0.00	0.00
EA	25	30/12/2019	'173	975 16/08/2019 0000514.48	1 002325	3,730.00	0.00	0.00
EA	25	30/12/2019	'173	334 13/11/2019 0000422.07	1 002363	3,060.00	0.00	0.00
EA	25	30/12/2019	'173	335 13/11/2019 0000954.48	1 002364	6,920.00	0.00	0.00
EA	25	30/12/2019	'173	336 13/11/2019 0000168.28	1 002362	1,220.00	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	11,513.90	15,186.92
DD	2	16/12/2019	'182	2617 16/12/2019 0000296.44 000001 002380 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,553.03	0.00
DD	2	16/12/2019	'182	2579 13/11/2019 00000073.5 000001 002381 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	935.96	0.00
DD	2	16/12/2019	'182	2602 03/12/2019 00000070.21 000001 002382 ARTICULOS PARA LA ELAB		0.00	2,013.51	0.00
DD	2	16/12/2019	'182	2603 03/12/2019 0000206.75 000001 002383 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	2,037.02	0.00
DD	2	16/12/2019	'182	2607 05/12/2019 0000103.16 000001 002384 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	2,200.38	0.00
DD	2	16/12/2019	'182	2616 16/12/2019 00000244.7 000001 002385 ARTICULOS DE LIMPIEZA,		0.00	1,774.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2561 06/11/2019 0000099.74	1 002374	1,679.01	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2563 06/11/2019 00000210.2	1 002373	2,242.51	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2564 06/11/2019 0000048.02	1 002375	1,464.01	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2530 23/10/2019 0000160.62	1 002372	1,164.49	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2533 24/10/2019 0000157.79	1 002377	1,503.02	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2538 28/10/2019 0000075.25	1 002378	1,448.51	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2539 28/10/2019 0000118.14	1 002376	1,135.51	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2560 06/11/2019 0000094.08	1 002379	1,153.01	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2484 25/09/2019 0000301.19	1 002311	2,219.53	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2487 26/09/2019 00000153.1	1 002312	1,109.99	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2488 26/09/2019 000000224	1 002315	1,624.02	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2489 26/09/2019 0000059.18	1 002313	1,308.01	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2490 26/09/2019 0000071.24	1 002314	1,263.52	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2493 27/09/2019 0000078.46	1 002316	1,608.01	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2477 19/09/2019 0000088.15	1 002308	1,275.00	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2478 19/09/2019 0000116.08	1 002309	1,245.52	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2479 19/09/2019 0000065.38	1 002307	1,121.00	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2480 19/09/2019 0000138.76	1 002310	1,280.01	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2444 30/08/2019 0000059.59	1 002301	894.01	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2455 10/09/2019 0000138.83	1 002302	1,135.51	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2456 10/09/2019 0000181.39	1 002304	1,365.01	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2457 10/09/2019 0000123.96	1 002303	1,859.04	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2471 17/09/2019 0000098.56	1 002305	1,052.50	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2473 18/09/2019 0000143.54	1 002306	1,546.51	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2382 19/07/2019 0000071.18	1 002347	1,610.51	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2385 19/07/2019 0000155.87	1 002348	1,130.02	0.00	0.00
EA	23	30/12/2019	'182	2388 19/07/2019 0000079.04	1 002349	1,164.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	'182	2438 29/08/2019 0000100.84	1 002298	848.03	0.00	
EA	23	30/12/2019	'182	2439 29/08/2019 0000044.41	1 002300	1,041.99	0.00	
EA	23	30/12/2019	'182	2440 29/08/2019 00000212.9	1 002299	1,868.52	0.00	
EA	23	30/12/2019	'182	2375 15/07/2019 0000050.07	1 002345	415.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	'182	2376 15/07/2019 0000052.07	1 002346	377.51	0.00	
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		12,120.01	12,120.01	3,710.00	3,710.00
DD	3	17/12/2019	'183	98DFF 17/12/2019 0000000000 000001 002396 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	1,410.00	
DD	3	17/12/2019	'183	7A707 17/12/2019 0000000000 000001 002395 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	2,300.00	
EA	24	30/12/2019	'183	3E18C 07/11/2019 0000000000	1 002354	2,890.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	'183	4C23D 07/11/2019 0000000000	1 002355	3,830.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	'183	100FA 08/11/2019 0000000000	1 002356	3,700.01	0.00	
EA	24	30/12/2019	'183	6A268 08/11/2019 0000000000	1 002357	1,700.00	0.00	
2112 1 000184			JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000185			SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186			SIMONA DUARTE FELIX		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
EA	29	30/12/2019	'193	H 96 21/05/2019 0000080.67	1 002367	600.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,277,510.31	0.00	132,762.61	4,410,272.92
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,277,510.31	0.00	132,762.61	4,410,272.92
2117 1 000001			ISSSTE		1,873,804.04	0.00	29,196.60	1,903,000.64
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,598.30	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	14,598.30	
2117 1 000002			SINDICALES		4,614.82	0.00	385.66	5,000.48
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	192.83	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	192.83	
2117 1 000003			ISPT		1,172,455.70	0.00	100,955.59	1,273,411.29
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	69,271.28	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,527.20	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,062.47	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	4,094.64	
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	2,224.76	780,530.14
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,112.38	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,112.38	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		862,614.43	0.00	6.00	862,620.43
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		862,614.43	0.00	6.00	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	6.00	6.00
EA	4	13/12/2019	'REPOSICIÓN DE CAJA CHICA A DIRECTORA DIF			0.00	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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,087,000.00	5,881,000.00
4221			del Sector Público	4,794,000.00	0.00	1,087,000.00	5,881,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,794,000.00	0.00	1,087,000.00	5,881,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,794,000.00	0.00	1,087,000.00	5,881,000.00
IA	1	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	210,000.00	
IA	2	18/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	745,000.00	
IA	3	23/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	132,000.00	
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
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		31,352.94	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		31,352.94	0.00	
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
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		6,104.55	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		6,104.55	0.00	
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
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		56,185.55	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		56,185.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	71,553.60	9,141.60	0.00	80,695.20

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	71,553.60	9,141.60	0.00	80,695.20
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		12,031.20	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		12,031.20	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		19,272.18	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		19,272.18	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		7,882.13	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		7,882.13	0.00	
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
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		125,411.74	0.00	
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
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		24,418.20	0.00	
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
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		133,140.00	0.00	
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
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		221,411.74	0.00	
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
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		15,236.00	0.00	
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
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		25,743.60	0.00	
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
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		77,088.71	0.00	
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
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		31,528.51	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		6,706.10	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,790.55	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		8,120.08	0.00	
5113 1	132002 000002 000007		Pamar	0.00	1,340.68	0.00	1,340.68

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000002 000007 000008	30/12/2019	PAMAR '002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019	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 000004 000004	30/12/2019	TRABAJO SOCIAL '002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019	1,340.68	2,461.77	0.00	3,802.45
5113 1	132002 000003 000006		Asistencia Social Inapam	5,720.00	1,800.36	0.00	7,520.36
5113 1	132002 000003 000006 000005	30/12/2019	INAPAM '002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019	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 000001		Incentivos	0.00	35,740.39	0.00	35,740.39
5113 1	132003 000001 000001		Administrativo	0.00	18,708.00	0.00	18,708.00
5113 1	132003 000001 000001 000001		Direccion	0.00	18,708.00	0.00	18,708.00
5113 1	132003 000001 000001 000002	15/12/2019	DIRECCION '002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	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	15/12/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA '002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	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	15/12/2019	TRABAJO SOCIAL '002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	2,952.39	0.00	2,952.39
5113 1	132003 000003 000010		Asistencia Social	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1	132003 000003 000010 000006	15/12/2019	Rehabilitacion Fisica REHABILITACION FISICA '002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1	132004 000001		BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	0.00	119,822.41
5113 1	132004 000001 000001		Administrativo	0.00	41,667.13	0.00	41,667.13
5113 1	132004 000001 000001 000001		Direccion	0.00	35,844.45	0.00	35,844.45
5113 1	132004 000001 000001 000002	19/12/2019	DIRECCION '002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	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	19/12/2019	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR '002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	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	19/12/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA '002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	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	19/12/2019	PAMAR '002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	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	19/12/2019	TRABAJO SOCIAL '002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,256.02	0.00	5,256.02
5113 1	132004 000003 000010		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	19/12/2019	INAPAM '002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	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	19/12/2019	REHABILITACION FISICA '002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,644.81	0.00	6,644.81
5113 1	134003 000001		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	281,749.81	31,993.89	0.00	313,743.70
5113 1	134003 000001 000001		Administrativo	140,852.47	15,132.65	0.00	155,985.12
5113 1	134003 000001 000001 000001		Direccion	132,617.62	13,914.88	0.00	146,532.50
5113 1	134003 000001 000001 000002	30/12/2019	DIRECCION '002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019	132,617.62	13,914.88	0.00	146,532.50
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	8,234.85	1,217.77	0.00	9,452.62
5113 1	134003 000001 000002 000003	30/12/2019	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR '002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019	8,234.85	1,217.77	0.00	9,452.62

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			8,542.53	0.00	
	EA	5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			3,020.00	0.00	
	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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			1,674.27	0.00	
	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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			1,224.44	0.00	
	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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			1,200.00	0.00	
	EA	5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			1,200.00	0.00	
	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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			545.06	0.00	
	EA	5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			545.06	0.00	
	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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			133.23	0.00	
	EA	5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			133.23	0.00	
	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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			118.23	0.00	
	EA	5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			118.23	0.00	
	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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			3,135.28	0.00	
	EA	5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			3,135.28	0.00	
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			610.46	0.00	
	EA	5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			610.46	0.00	
	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
	D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			5,618.54	0.00	
	EA	5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			5,618.54	0.00	
	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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,368.89	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		457.08	0.00	
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
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,203.12	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		1,203.12	0.00	
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
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,927.22	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		1,927.22	0.00	
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
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		788.20	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		788.20	0.00	
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
DD	2	16/12/2019	002380	CALCULADORA		240.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	FOLDERS		336.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	GUINALDA		180.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	HOJAS TAMAÑO CARTA		489.98	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	HOJAS TAMAÑO OFICIO		640.03	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	LISTON CELOCEDA		60.02	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	LUCES		270.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	PAPEL REGALO		20.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	SILICON		7.98	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	SILICON GDE		40.02	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	SOBRE MANILA RAYA		64.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	CLIP No.1		90.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	GRAPAS BACO		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	OPALINA MARFIL		155.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	CAJAS DE PLUMAS		516.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	CUTTER GDE		18.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	FOMI ESCARCHADO		41.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	LISTON COLOR ORO		127.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	PAPEL REGALO		75.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	PAPEL CASCARON 1/2		16.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	PAPEL CONTAC		14.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	BORRADOR		15.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	CALCULADORA		165.00	0.00	
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
DD	2	16/12/2019	002381	BARRAS DE SILICON		20.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	HOJAS DE COLOR		150.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	PAPEL AMERICA		10.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/12/2019	'002381 PAPEL GASCARON 1/2		32.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 PAPEL CONTAC		21.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 SILICON		9.98	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 SILICON GDE		20.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 CUTTER GDE		18.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 OJOS MOVIBLES		6.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 PAPEL LUSTRE		5.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 PAPEL METALICO		18.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 PAPEL REGALO		50.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 POMPONES		6.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 LAPICES DE COLORES		116.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 LAPICES DE COLORES NORMA		162.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 LAPIZ ADHESIVOS		47.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 NORMA JEAN BOOK		168.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 BOLAS DE UNICELL #5		2.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 CINTA NAVITEK		191.99	0.00	
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
DD	2	16/12/2019	'002383 FOMI ESCARCHADO		42.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 MASKING TAPE		66.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 PLACA DE UNICELL		39.00	0.00	
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
DD	2	16/12/2019	'002381 CHOCOMILK		95.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 LECHE CLAVEL		112.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 NUTRILECHE		112.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 SERVILLETAS		35.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 VASO NUM.10		92.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001			Administrativo	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001 000001			Direccion	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 215003			IMPRESION DE LONAS	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
5121 2 215003 000001			Administrativo	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000001 000001			Direccion	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000002			Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 216001			Material de limpieza	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
DD	2	16/12/2019	'002381 AZUCAR		84.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 BOLSA NEGRAS		31.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 MI TELA		16.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 AZUCAR		105.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 FABULOSO		44.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 PAPEL REGIO		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 SOPA DE FIDEO		20.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 VASOS REYMA No. 10		92.01	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		718.12	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		164.89	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		912.74	0.00	
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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
DD		2 16/12/2019	'002384 FUD TOCINO			128.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 JAMON			75.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 PLATOS TERMICOS			27.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 QUESO LALA			250.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 SALCHICHA			61.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 SALSAS DE SOYA			18.50	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 VASOS REYMA No. 10			23.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 VINAGRE BLANCO			9.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 CHAROLA REYMA			18.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 CHORIZO			100.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 CUCHARAS MONARKA			20.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 FRIJOL MAYOCABA			76.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 PRIMAVERA BARRA			52.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 QUESO CHIHUAHUA			120.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 QUESO PHILADELPHIA			62.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 SERVILLETAS VELVET			18.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 SOPA PLUMILLA			30.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 TENEDORES			14.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 JELLO LIGHT			20.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 LECHERA			39.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 MAYONESA			54.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 MEDIA CREMA			96.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 PLASTOS PLASTICO No.2			26.88	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 PLATOS DIVISION No.5			48.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 CLAVEL			28.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 COCA COLA 3LTS			156.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 CUCHARAS			14.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 DURAZNO			39.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 FRIJOL MAYOCABA			76.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 GRENETINA			19.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002383 GRANO DE ELOTES			42.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002383 MEDIA CREMA LALA			48.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002383 PRIMAVERA EN BARRA			26.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002383 PURE			60.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002383 SALVO LIMON			47.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002384 CHORIZO			100.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 PHILADELPHIA			62.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 PINOLE 1KG			14.50	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 QUESO LALA			309.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 SALCHICHA			159.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 VASO TERMICO			36.01	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002383 CLAVEL			84.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 CHORIZO			100.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 GALLETAS MARAVILLAS			144.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 JAMON VIVA			85.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 MAIZENA			26.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 MEDIA CREMA			48.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002382 PECHUGA DE POLLO			300.00	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002381 ACEITE			64.99	0.00	
DD		2 16/12/2019	'002381 ALUMEX 500			28.99	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/12/2019	'002382 ACEITE HOGAR		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 AVENA		30.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 AZUCAR		84.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 CHOCOMILK		95.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 ACEITE MACEITE		64.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 AVENA		23.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 AZUCAR		63.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 CEBADA LA INDIA		70.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 LECHE CLAVEL		84.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002384 SERVILLETAS		38.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002384 TORTILLAS DEL HOGAR		33.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002384 VASOS REYMA		38.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	'002396 CARNE DE PUERCO		540.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	'002396 CARNE P/DESHEBRAR		210.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	'002396 COSTILLA DE PUERCO		480.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	'002396 QUESO RANCHERO		180.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	'002395 CARNE DE PUERCO		160.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	'002395 CARNE DE RES		1,320.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	'002395 MENUDO		200.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	'002395 QUESO RANCHERO		440.00	0.00	
DD	1	19/12/2019	'002371 TORTILLA DE MAIZ		5,490.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		553.13	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,847.91	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		2,315.24	0.00	
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
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		550.00	0.00	
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
DD	9	19/12/2019	'002441 BOTELLINES DE AGUA		8,874.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 GARRAFONES COMPLETOS		400.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 GARRAFONES DE AGUA		1,590.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 HIELOS		626.40	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002442 GARRAFONES		105.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002442 HIELOS		60.00	0.00	
DD	10	20/12/2019	'002444 BOTELLINES		1,160.00	0.00	
DD	10	20/12/2019	'002444 HIELO		232.00	0.00	
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
DD	9	19/12/2019	'002441 BOLSAS DE HIELO		603.20	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 BOTELLINES DE AGUA		7,830.00	0.00	
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
DD	9	19/12/2019	'002441 BOTELLINES CON AGUA		1,740.00	0.00	
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
DD	9	19/12/2019	'002441 BOTELLINES CON AGUA		1,740.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 GARRAFON COMPLETO		300.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 GARRAFON CON AGUA		1,695.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 HIELO		394.40	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,618.01	0.00	0.00	5,618.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	DD 11 23/12/2019	'002443 GASOLINA		1,400.00	0.00	
	DD 7 31/12/2019	'002412 GASOLINA MAGNA		1,751.20	0.00	
	EA 4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
	EA 7 29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		1,000.00	0.00	
	EA 32 31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		800.10	0.00	
	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
	DD 4 02/12/2019	'002403 GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
	DD 4 02/12/2019	'002404 GASOLINA MAGNA		5,950.00	0.00	
	DD 6 14/12/2019	'002407 GASOLINA MAGNA		14,278.30	0.00	
	DD 11 23/12/2019	'002443 GASOLINA		7,520.10	0.00	
	DD 7 31/12/2019	'002412 GASOLINA MAGNA		2,914.00	0.00	
	EA 4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
	EA 7 29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		2,200.00	0.00	
	EA 32 31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	0.00	
	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
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5129 2 296001 000002 000004 000007	7 29/12/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA 002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	22,965.43	1,268.00 1,268.00	0.00 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
DD	5 05/12/2019		002405 SERVICIO TELEFONICO		1,854.00	0.00	
EA	13 30/12/2019		002410 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE		600.00	0.00	
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
D	2 31/12/2019		002413 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		3,654.00	0.00	
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			Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	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
DD	8 30/12/2019		002439 DESPONCHE		266.80	0.00	
5135 3 355003			LAVADO DE VEHICULOS	788.80	0.00	0.00	788.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	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
	EA	4 13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		399.00	0.00	
	EA	4 13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		93.00	0.00	
	EA	7 29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		645.00	0.00	
	EA	32 31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,300.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	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
	EA	4 13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		584.00	0.00	
	EA	4 13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		155.00	0.00	
	EA	7 29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		480.00	0.00	
	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
	EA	4 13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		554.00	0.00	
	EA	32 31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		491.00	0.00	
	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
	DD	3 17/12/2019	002395 CARNE DE RES		180.00	0.00	
	EA	7 29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		1,000.00	0.00	
	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
	DD	2 16/12/2019	002380 CAMELOS		26.00	0.00	
	DD	2 16/12/2019	002380 PALETA DE BOLA		23.00	0.00	
	DD	2 16/12/2019	002380 PALETAS		33.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/12/2019	'002380 PULPA FRISCO		18.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 LISTON CON ALAMBRE		390.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 ROLLO DE GUIRNALDA		221.11	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 AZUCAR		21.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 COFFE MATE		36.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 CUCHARASM CHICA		6.90	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 NESCAFÉ DOLCA		55.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 SURTIDO RICO		41.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 VASOS TERMICOS		9.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		150.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		109.99	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		290.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		913.49	0.00	
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
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		507.28	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		928.59	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		250.00	0.00	
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
DD	2	16/12/2019	'002385 DESODORANTE		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 PAPEL SANITARIO		160.02	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 COCA COLA		156.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 REFRESCO DE SABOR		38.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 REFRESCOS SABOR		66.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		586.85	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,850.00	0.00	
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
DD	2	16/12/2019	'002384 CINTA NAVITEK		64.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002384 GLOBOS		90.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002384 GLOBOS DE HIELO		120.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		52.51	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		454.72	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		140.00	0.00	
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
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		945.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		2,000.00	0.00	
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000002		DIRECCION	12,804.67	1,024.96	0.00	13,829.63
EA	32 31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,024.96	0.00	
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
D	3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		33,285.00	0.00	
EA	5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		33,285.00	0.00	
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
IA	1 13/12/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		210,000.00	0.00	
IA	2 18/12/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		745,000.00	0.00	
IA	3 23/12/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		132,000.00	0.00	
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	1,087,000.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	210,000.00	
IA	1	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		210,000.00	0.00	
IA	2	18/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	745,000.00	
IA	2	18/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		745,000.00	0.00	
IA	3	23/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	132,000.00	
IA	3	23/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		132,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	4,794,000.00	0.00	1,087,000.00	5,881,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,794,000.00	0.00	1,087,000.00	5,881,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,794,000.00	0.00	1,087,000.00	5,881,000.00
IA	1	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	210,000.00	
IA	2	18/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	745,000.00	
IA	3	23/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	132,000.00	
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 Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,554,153.84	0.00	0.00	1,554,153.84
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003		Asistencia Social		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006		Inapam		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
8210 1	134003 000001		Administrativo		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1	134003 000001 000001		Direccion		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003		Asistencia Social		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	141002		ISSSTE		303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8210 1	141002 000001		Administrativo		87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8210 1	141002 000001 000001		Direccion		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000002		Desarrollo Social		151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8210 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000007		Pamar		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000002 000007 000008	PAMAR	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1	143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1	143001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1	143001 000003	Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8210 1	143001 000003 000006	Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000006 000005	INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	143001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	154004	Quinquenios	24,181.44	0.00	0.00	24,181.44
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	335,112.73	0.00	0.00	335,112.73
8210 1	154005 000001	Administrativo	114,491.04	0.00	0.00	114,491.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	155,451.61	0.00	0.00	155,451.61
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	65,170.08	0.00	0.00	65,170.08
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	38,550.00	0.00	0.00	38,550.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	261001	Combustibles y Lubricantes	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002	Desarrollo Social	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 3 382001 000001 000001		Dirección	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		ATENCIÓN 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		Dirección	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		Dirección	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 Jurídico	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		Rehabilitación Física	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 Económicos	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		Dirección	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		Dirección	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,613,900.34	1,220,879.44
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,680,100.33	213,406.40	1,190,538.08	702,968.65
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	273,740.47	24,000.00	275,298.70	22,441.77
8220 1 113001 000001			Administrativo	74,914.98	0.00	74,914.98	0.00
8220 1 113001 000001 000001			Direccion	62,705.88	0.00	62,705.88	0.00
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	62,705.88	0.00	62,705.88	0.00
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	31,352.94	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	31,352.94	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	12,209.10	0.00	12,209.10	0.00
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	12,209.10	0.00	12,209.10	0.00
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	6,104.55	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	6,104.55	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social	144,633.42	23,000.00	146,075.10	21,558.32
8220 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	121,241.74	0.00	112,371.10	8,870.64
8220 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	121,241.74	0.00	112,371.10	8,870.64
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	56,185.55	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	56,185.55	
8220 1 113001 000002 000007			Pamar	22,263.36	0.00	9,641.60	12,621.76
8220 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	22,263.36	0.00	9,641.60	12,621.76
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	4,570.80	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	4,570.80	
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	500.00	
8220 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,128.32	23,000.00	24,062.40	65.92
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,128.32	23,000.00	24,062.40	65.92
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	12,031.20	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	12,031.20	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		23,000.00	0.00	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social	54,192.07	1,000.00	54,308.62	883.45
8220 1 113001 000003 000006			Inapam	38,544.36	0.00	38,544.36	0.00
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	38,544.36	0.00	38,544.36	0.00
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	19,272.18	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	19,272.18	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	15,647.71	1,000.00	15,764.26	883.45
8220 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	15,647.71	1,000.00	15,764.26	883.45
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,882.13	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	7,882.13	
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,000.00	0.00	
8220 1 132001			Aguinaldos	670,276.16	10,843.60	668,978.50	12,141.26
8220 1 132001 000001			Administrativo	299,140.00	1,000.00	297,969.94	2,170.06
8220 1 132001 000001 000001			Direccion	140,000.00	1,000.00	140,411.74	588.26
8220 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	140,000.00	1,000.00	140,411.74	588.26
DC	13	15/12/2019	002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	125,411.74	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	15,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,000.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Jurídico	26,000.00	0.00	24,418.20	1,581.80
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	24,418.20	1,581.80
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	24,418.20	
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	133,140.00	0.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	133,140.00	0.00
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	133,140.00	
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	9,843.60	262,391.34	8,588.42
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	221,411.74	8,588.26
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	221,411.74	8,588.26
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	221,411.74	
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	4,100.00	15,236.00	0.16
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	4,100.00	15,236.00	0.16
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	15,236.00	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		4,100.00	0.00	
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	5,743.60	25,743.60	0.00
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	5,743.60	25,743.60	0.00
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	25,743.60	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		5,743.60	0.00	
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	108,617.22	1,382.78
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	77,088.71	911.29
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	77,088.71	911.29
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	77,088.71	
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	31,528.51	471.49
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	31,528.51	471.49
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	31,528.51	
8220 1	132002		Prima vacacional	36,901.20	500.00	22,219.54	15,181.66
8220 1	132002 000001		Administrativo	10,106.21	0.00	8,496.65	1,609.56
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	8,106.21	0.00	6,706.10	1,400.11
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	8,106.21	0.00	6,706.10	1,400.11
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	6,706.10	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Jurídico	2,000.00	0.00	1,790.55	209.45
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	1,790.55	209.45
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,790.55	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	16,514.99	500.00	11,922.53	5,092.46
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	12,855.67	0.00	8,120.08	4,735.59
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,855.67	0.00	8,120.08	4,735.59
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	8,120.08	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	500.00	1,340.68	159.32
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	500.00	1,340.68	159.32
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,340.68	
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		500.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,659.32	0.00	2,461.77	197.55
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,659.32	0.00	2,461.77	197.55
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	2,461.77	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	10,280.00	0.00	1,800.36	8,479.64
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	6,591.94	0.00	1,800.36	4,791.58
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	6,591.94	0.00	1,800.36	4,791.58
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,800.36	
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	35,740.39	0.00
8220 1	132003 000001		Administrativo	0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
8220 1	132003 000001 000001		Direccion	0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
8220 1	132003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	18,708.00	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		18,708.00	0.00	
8220 1	132003 000002		Desarrollo Social	0.00	15,032.39	15,032.39	0.00
8220 1	132003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
8220 1	132003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	12,080.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		12,080.00	0.00	
8220 1	132003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,952.39	2,952.39	0.00
8220 1	132003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,952.39	2,952.39	0.00
DC	13	15/12/2019	002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	2,952.39	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,952.39	0.00	
8220 1	132003 000003		Asistencia Social	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1	132003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1	132003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	13	15/12/2019	002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	2,000.00	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,000.00	0.00	
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	119,822.41	0.00
8220 1	132004 000001		Administrativo	0.00	41,667.13	41,667.13	0.00
8220 1	132004 000001 000001		Direccion	0.00	35,844.45	35,844.45	0.00
8220 1	132004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	35,844.45	35,844.45	0.00
DC	14	15/12/2019	002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	35,844.45	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		35,844.45	0.00	
8220 1	132004 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	5,822.68	5,822.68	0.00
8220 1	132004 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,822.68	5,822.68	0.00
DC	14	15/12/2019	002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,822.68	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,822.68	0.00	
8220 1	132004 000002		Desarrollo Social	0.00	54,582.81	54,582.81	0.00
8220 1	132004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	46,383.65	46,383.65	0.00
8220 1	132004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,383.65	46,383.65	0.00
DC	14	15/12/2019	002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	46,383.65	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		46,383.65	0.00	
8220 1	132004 000002 000007		Pamar	0.00	2,943.14	2,943.14	0.00
8220 1	132004 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	2,943.14	2,943.14	0.00
DC	14	15/12/2019	002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	2,943.14	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,943.14	0.00	
8220 1	132004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,256.02	5,256.02	0.00
8220 1	132004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,256.02	5,256.02	0.00
DC	14	15/12/2019	002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,256.02	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,256.02	0.00	
8220 1	132004 000003		Asistencia Social	0.00	23,572.47	23,572.47	0.00
8220 1	132004 000003 000006		Inapam	0.00	16,927.66	16,927.66	0.00
8220 1	132004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	16,927.66	16,927.66	0.00
DC	14	15/12/2019	002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	16,927.66	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		16,927.66	0.00	
8220 1	132004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	6,644.81	0.00
8220 1	132004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	6,644.81	0.00
DC	14	15/12/2019	002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	6,644.81	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		6,644.81	0.00	
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	77,750.19	19,000.00	31,993.89	64,756.30
8220 1	134003 000001		Administrativo	14,647.53	10,000.00	15,132.65	9,514.88
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	9,382.38	10,000.00	13,914.88	5,467.50
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	9,382.38	10,000.00	13,914.88	5,467.50
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	4,677.00	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	9,237.88	
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		10,000.00	0.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	5,265.15	0.00	1,217.77	4,047.38
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,265.15	0.00	1,217.77	4,047.38
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,217.77	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	18,643.70	9,000.00	13,236.80	14,406.90
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	4,752.79	9,000.00	11,562.53	2,190.26
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,752.79	9,000.00	11,562.53	2,190.26
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,020.00	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	8,542.53	
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		9,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,674.27	9,804.48
8220 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,478.75	0.00	1,674.27	9,804.48
DC	27 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,674.27	
8220 1	134003 000003	Asistencia Social	44,458.96	0.00	3,624.44	40,834.52
8220 1	134003 000003 000006	Inapam	31,482.29	0.00	1,224.44	30,257.85
8220 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	31,482.29	0.00	1,224.44	30,257.85
DC	27 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,224.44	
8220 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	12,976.67	0.00	2,400.00	10,576.67
8220 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	12,976.67	0.00	2,400.00	10,576.67
DC	11 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,200.00	
DC	27 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,200.00	
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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,593.04	4,964.31
8220 1	154004 000001		Administrativo	1,090.12	0.00	1,090.12	0.00
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	1,090.12	0.00	1,090.12	0.00
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	1,090.12	0.00	1,090.12	0.00
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	545.06	
DC		27 30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	5,050.06	0.00	266.46	4,783.60
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	5,050.06	0.00	266.46	4,783.60
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,050.06	0.00	266.46	4,783.60
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	133.23	
DC		27 30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	417.17	0.00	236.46	180.71
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	417.17	0.00	236.46	180.71
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	417.17	0.00	236.46	180.71
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118.23	
DC		27 30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	118.23	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	57,556.41	3,500.00	34,891.61	26,164.80
8220 1	154005 000001		Administrativo	32,267.32	0.00	13,991.48	18,275.84
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	31,046.40	0.00	12,770.56	18,275.84
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	31,046.40	0.00	12,770.56	18,275.84
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,135.28	
DC		27 30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	3,135.28	
DP		3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,500.00	
DP		9 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	5,000.00	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	1,220.92	0.00	1,220.92	0.00
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,220.92	0.00	1,220.92	0.00
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	610.46	
DC		27 30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	19,858.25	3,500.00	15,469.29	7,888.96
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	12,440.68	0.00	11,237.08	1,203.60
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,440.68	0.00	11,237.08	1,203.60
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	5,618.54	
DC		27 30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	2,804.73	0.00	1,825.97	978.76
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	2,804.73	0.00	1,825.97	978.76
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	457.08	
DC		27 30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,368.89	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,612.84	3,500.00	2,406.24	5,706.60
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,612.84	3,500.00	2,406.24	5,706.60
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,203.12	
DC		27 30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,203.12	
DP		1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		3,500.00	0.00	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	5,430.84	0.00	5,430.84	0.00
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	3,854.44	0.00	3,854.44	0.00
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	3,854.44	0.00	3,854.44	0.00
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,927.22	
DC		27 30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,576.40	0.00	1,576.40	0.00
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,576.40	0.00	1,576.40	0.00
DC		11 13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	788.20	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	788.20	
8220 2				Papelería y Artículos de Oficina	470,735.66	40,000.00	247,211.04	263,524.62
8220 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	100,113.60	0.00	21,249.01	78,864.59
8220 2 211001 000001				Administrativo	23,459.81	0.00	6,100.04	17,359.77
8220 2 211001 000001 000001				Dirección	15,509.81	0.00	6,100.04	9,409.77
8220 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	15,509.81	0.00	6,100.04	9,409.77
DC	3	03/12/2019	002382	ARTICULOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	473.00	
DC	2	16/12/2019	002380	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS APRA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,149.03	
DC	6	16/12/2019	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PAMAR		0.00	978.01	
DP	3	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,500.00	
DP	4	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000001 000002				Departamento Jurídico	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	15,148.97	45,242.35
8220 2 211001 000002 000004				Desayunos Escolares	52,614.41	0.00	12,080.00	40,534.41
8220 2 211001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,614.41	0.00	12,080.00	40,534.41
DP	3	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	12,080.00	
8220 2 211001 000002 000007				Pamar	4,370.91	0.00	921.97	3,448.94
8220 2 211001 000002 000007 000008				PAMAR	4,370.91	0.00	921.97	3,448.94
DC	4	03/12/2019	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	494.00	
DC	6	16/12/2019	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PAMAR		0.00	327.97	
DP	3	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	100.00	
8220 2 211001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	3,406.00	0.00	2,147.00	1,259.00
8220 2 211001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	3,406.00	0.00	2,147.00	1,259.00
DC	4	03/12/2019	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	147.00	
DP	6	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,000.00	
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	35,530.41	17,995.14
8220 2 214001 000001				Administrativo	52,825.55	0.00	35,530.41	17,295.14
8220 2 214001 000001 000001				Dirección	46,825.55	0.00	35,530.41	11,295.14
8220 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	46,825.55	0.00	35,530.41	11,295.14
DP	3	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	708.00	
DP	5	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	19,822.41	
DP	9	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	15,000.00	
8220 2 214001 000001 000002				Departamento Jurídico	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				Dirección	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	2,104.76	33,021.92
8220 2 216001 000001				Administrativo	13,970.20	0.00	0.00	13,970.20
8220 2 216001 000001 000001				Dirección	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	2,104.76	19,051.72
8220 2 216001 000003 000006				Inapam	21,156.48	0.00	2,104.76	19,051.72
8220 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	21,156.48	0.00	2,104.76	19,051.72
DC	4	03/12/2019	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	309.01	
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	718.12	
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	164.89	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	16/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	912.74	
8220 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	177,620.41	0.00	113,510.16	64,110.25
8220 2 221002 000003				Asistencia Social	177,620.41	0.00	113,510.16	64,110.25
8220 2 221002 000003 000006				Inapam	177,620.41	0.00	113,510.16	64,110.25
8220 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	177,620.41	0.00	113,510.16	64,110.25
DC	3	03/12/2019	002382	ARTICULOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,540.51	
DC	4	03/12/2019	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	307.00	
DC	5	05/12/2019	002384	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMNTOS PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,043.88	
DC	5	05/12/2019	002384	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMNTOS PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	882.50	
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,847.91	
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	553.13	
DC	2	16/12/2019	002380	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS APRA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	304.00	
DC	19	16/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	2,315.24	
DC	7	17/12/2019	002395	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORAR EN CASA INAPAM Y ATENCIÓN A MEDICOS ESPECIALISTAS EN CIRUGIA DE CATARATAS		0.00	2,120.00	
DC	8	17/12/2019	002396	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,410.00	
DC	1	19/12/2019	002371	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA DE ADULTOS MAYORES		0.00	5,490.00	
DP	2	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	30,000.00	
DP	3	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	5,695.99	
DP	5	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	60,000.00	
8220 2 221004				GAS LP	1,103.00	0.00	550.00	553.00
8220 2 221004 000003				Asistencia Social	1,103.00	0.00	550.00	553.00
8220 2 221004 000003 000006				Inapam	1,103.00	0.00	550.00	553.00
8220 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	1,103.00	0.00	550.00	553.00
DC	20	30/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	550.00	
8220 2 221005				AGUA PURIFICADA	38,100.00	0.00	27,185.00	10,915.00
8220 2 221005 000001				Administrativo	14,835.00	0.00	12,882.40	1,952.60
8220 2 221005 000001 000001				Direccion	14,835.00	0.00	12,882.40	1,952.60
8220 2 221005 000001 000001 000002				DIRECCION	14,835.00	0.00	12,882.40	1,952.60
DC	24	19/12/2019	002441	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRUZ ROJA , GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y UTILIZADA EN CASA INAPAM PARA ADULTO		0.00	11,490.40	
DC	26	20/12/2019	002444	AGUA PURIFICADA EN VELORIO DE ALICIA ONTIVEROS EN LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA		0.00	1,392.00	
8220 2 221005 000002				Desarrollo Social	12,000.00	0.00	10,173.20	1,826.80
8220 2 221005 000002 000004				Desayunos Escolares	10,000.00	0.00	8,433.20	1,566.80
8220 2 221005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	8,433.20	1,566.80
DC	24	19/12/2019	002441	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRUZ ROJA , GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y UTILIZADA EN CASA INAPAM PARA ADULTO		0.00	8,433.20	
8220 2 221005 000002 000007				Pamar	2,000.00	0.00	1,740.00	260.00
8220 2 221005 000002 000007 000008				PAMAR	2,000.00	0.00	1,740.00	260.00
DC	24	19/12/2019	002441	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRUZ ROJA , GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y UTILIZADA EN CASA INAPAM PARA ADULTO		0.00	1,740.00	
8220 2 221005 000003				Asistencia Social	11,265.00	0.00	4,129.40	7,135.60
8220 2 221005 000003 000006				Inapam	11,265.00	0.00	4,129.40	7,135.60
8220 2 221005 000003 000006 000005				INAPAM	11,265.00	0.00	4,129.40	7,135.60
DC	24	19/12/2019	002441	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRUZ ROJA , GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y UTILIZADA EN CASA INAPAM PARA ADULTO		0.00	4,129.40	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	40,813.70	19,588.65
8220 2 261001 000001			Administrativo	5,151.69	6,000.00	6,351.30	4,800.39
8220 2 261001 000001 000001			Direccion	5,151.69	6,000.00	6,351.30	4,800.39
8220 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,151.69	6,000.00	6,351.30	4,800.39
DC	18	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
DC	19	16/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	1,000.00	
DC	25	23/12/2019	002443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES CON CARGO ASISTENCIA COMUNITARIA Y DIRECCIÓN		0.00	1,400.00	
DC	16	30/12/2019	002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,751.20	
DC	20	30/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	800.10	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social	15,250.66	34,000.00	34,462.40	14,788.26
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	13,050.66	30,000.00	34,462.40	8,588.26
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,050.66	30,000.00	34,462.40	8,588.26
DC	9	02/12/2019	002404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	5,950.00	
DC	18	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
DC	12	14/12/2019	002407 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	14,278.30	
DC	19	16/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	2,200.00	
DC	25	23/12/2019	002443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES CON CARGO ASISTENCIA COMUNITARIA Y DIRECCIÓN		0.00	7,520.10	
DC	16	30/12/2019	002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	2,914.00	
DC	20	30/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	600.00	
DP	2	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		30,000.00	0.00	
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
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,000.00	0.00	
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	5,000.00	5,000.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	5,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,034.57	0.00	1,268.00	766.57
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	2,034.57	0.00	1,268.00	766.57
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	2,034.57	0.00	1,268.00	766.57
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,034.57	0.00	1,268.00	766.57
DC	19	16/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	1,268.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	317,959.91	0.00	82,611.26	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,454.00	5,502.00
8220 3 314001 000001			Administrativo		7,956.00	0.00	2,454.00	5,502.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion		7,956.00	0.00	2,454.00	5,502.00
8220 3 314001 000001 000002			DIRECCION		7,956.00	0.00	2,454.00	5,502.00
DC	10	05/12/2019	002405	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,854.00	
DC	15	26/12/2019	002410	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	600.00	
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	3,654.00	4,215.98
8220 3 341001 000001			Administrativo		7,869.98	0.00	3,654.00	4,215.98
8220 3 341001 000001 000001			Direccion		7,869.98	0.00	3,654.00	4,215.98
8220 3 341001 000001 000002			DIRECCION		7,869.98	0.00	3,654.00	4,215.98
DC	17	31/12/2019	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,654.00	
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
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	266.80	848.80
8220 3 355002 000002			Desarrollo Social		1,115.60	0.00	266.80	848.80
8220 3 355002 000002 000004			Desayunos Escolares		1,115.60	0.00	266.80	848.80
8220 3 355002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,115.60	0.00	266.80	848.80
DC	23	30/12/2019	002439	DESPONCHE DE VEHICULOS ASIGNADO AL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	266.80	
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	10,201.00	64,694.18
8220 3 375001 000001			Administrativo		35,362.86	0.00	4,437.00	30,925.86
8220 3 375001 000001 000001			Direccion		29,862.46	0.00	4,437.00	25,425.46
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		29,862.46	0.00	4,437.00	25,425.46
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	399.00	
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	93.00	
DC	19	16/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	645.00	
DC	20	30/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,300.00	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		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	4,764.00	18,343.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	18,041.24	0.00	1,219.00	16,822.24
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,041.24	0.00	1,219.00	16,822.24
DC	18	13/12/2019	'002415]REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	584.00	
DC	18	13/12/2019	'002415]REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	155.00	
DC	19	16/12/2019	'002416]REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	480.00	
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,066.08	0.00	3,545.00	1,521.08
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,066.08	0.00	3,545.00	1,521.08
DC	18	13/12/2019	'002415]REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	554.00	
DC	20	30/12/2019	'002417]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	491.00	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,500.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	1,000.00	
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social	16,425.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	6,425.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	7,425.00	0.00	1,000.00	6,425.00
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,000.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	84,724.70	0.00	49,500.00	35,224.70
	8220 3 382001 000001		Administrativo	75,692.06	0.00	49,500.00	26,192.06
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion	75,692.06	0.00	49,500.00	26,192.06
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	75,692.06	0.00	49,500.00	26,192.06
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	3,500.00	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	40,000.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	6,000.00	
	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	1,180.00	1,791.07
	8220 3 385002 000001		Administrativo	2,971.07	0.00	1,180.00	1,791.07
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion	2,971.07	0.00	1,180.00	1,791.07
	8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	2,971.07	0.00	1,180.00	1,791.07
DC	19	16/12/2019	'002416]REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	1,000.00	
DC	7	17/12/2019	'002395]ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORAR EN CASA INAPAM Y ATENCIÓN A MEDICOS ESPECIALISTAS EN CIRUGIA DE CATARATAS		0.00	180.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,065.38	0.00	15,355.46	54,709.92
	8220 3 399001 000001		Administrativo	15,123.81	0.00	2,343.49	12,780.32
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion	7,673.81	0.00	2,343.49	5,330.32
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,673.81	0.00	2,343.49	5,330.32
DC	4	03/12/2019	'002383]ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	611.11	
DC	4	03/12/2019	'002383]ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	168.90	
DC	18	13/12/2019	'002415]REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	150.00	
DC	2	16/12/2019	'002380]ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS APRA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	100.00	
DC	19	16/12/2019	'002416]REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	109.99	
DC	20	30/12/2019	'002417]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	290.00	
DC	20	30/12/2019	'002417]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	913.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
	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	11,090.74	22,857.78
	8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	23,543.15	0.00	5,685.87	17,857.28
	8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,543.15	0.00	5,685.87	17,857.28
	DC	18	13/12/2019 002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	507.28	
	DC	18	13/12/2019 002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	928.59	
	DC	19	16/12/2019 002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	250.00	
	DP	3	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	4,000.00	
	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	5,404.87	2,004.61
	8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	7,409.48	0.00	5,404.87	2,004.61
	DC	6	16/12/2019 002385 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PAMAR		0.00	208.02	
	DC	6	16/12/2019 002385 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PAMAR		0.00	260.00	
	DC	19	16/12/2019 002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	586.85	
	DC	20	30/12/2019 002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,850.00	
	DP	3	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,500.00	
	DP	6	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	1,000.00	
	8220 3 399001 000003		Asistencia Social	20,993.05	0.00	1,921.23	19,071.82
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam	11,934.06	0.00	921.23	11,012.83
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	11,934.06	0.00	921.23	11,012.83
	DC	5	05/12/2019 002384 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMNTOS PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	274.00	
	DC	18	13/12/2019 002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	52.51	
	DC	19	16/12/2019 002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	454.72	
	DC	20	30/12/2019 002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	140.00	
	8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,058.99	0.00	1,000.00	8,058.99
	8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,058.99	0.00	1,000.00	8,058.99
	DP	3	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,000.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	84,287.27	5,000.00	70,539.96	18,747.31
	8220 4 441001		Apoyos Economicos	380.00	5,000.00	2,945.00	2,435.00
	8220 4 441001 000001		Administrativo	380.00	5,000.00	2,945.00	2,435.00
	8220 4 441001 000001 000001		Direccion	380.00	5,000.00	2,945.00	2,435.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	380.00	5,000.00	2,945.00	2,435.00
	DC	18	13/12/2019 002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	945.00	
	DC	19	16/12/2019 002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	2,000.00	
	DP	8	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00	0.00	
	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	1,024.96	9,170.37
	8220 4 441005 000001		Administrativo	10,195.33	0.00	1,024.96	9,170.37
	8220 4 441005 000001 000001		Direccion	10,195.33	0.00	1,024.96	9,170.37
	8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	10,195.33	0.00	1,024.96	9,170.37
	DC	20	30/12/2019 002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,024.96	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	66,570.00	0.00	66,570.00	0.00
	8220 4 451001 000001		Administrativo	66,570.00	0.00	66,570.00	0.00
	8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	66,570.00	0.00	66,570.00	0.00
	8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	66,570.00	0.00	66,570.00	0.00
	DC	11	13/12/2019 002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	33,285.00	
	DC	27	30/12/2019 002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	33,285.00	
	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	23,000.00	290.21
8220 9 991001		ADEFAS 2018	23,290.21	0.00	23,000.00	290.21
8220 9 991001 000001		Administrativo	23,290.21	0.00	23,000.00	290.21
8220 9 991001 000001 000001		Direccion	23,290.21	0.00	23,000.00	290.21
8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,290.21	0.00	23,000.00	290.21
DP	1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	23,000.00	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,200,000.00	258,406.40	258,406.40	1,200,000.00
		Aprobado				
8230 1		Sueldos Ordinarios	99,000.00	22,000.00	213,406.40	290,406.40
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	14,000.00	500.00	24,000.00	37,500.00
8230 1 113001 000002		Desarrollo Social	14,000.00	500.00	23,000.00	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
DP	9 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		500.00	0.00	
8230 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	23,000.00	43,000.00
8230 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	23,000.00	43,000.00
DP	1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	23,000.00	
8230 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	9 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	1,000.00	
8230 1 132001		Aguinaldos	0.00	15,000.00	10,843.60	-4,156.40
8230 1 132001 000001		Administrativo	0.00	15,000.00	1,000.00	-14,000.00
8230 1 132001 000001 000001		Direccion	0.00	15,000.00	1,000.00	-14,000.00
8230 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,000.00	1,000.00	-14,000.00
DP	3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		15,000.00	0.00	
DP	4 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,000.00	
8230 1 132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	9,843.60	9,843.60
8230 1 132001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
8230 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
DP	3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	4,100.00	
8230 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	5,743.60	5,743.60
8230 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	5,743.60	5,743.60
DP	3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	5,743.60	
8230 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 132002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	500.00	500.00
DP	9 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	500.00	
8230 1 132003		Incentivos	0.00	0.00	35,740.39	35,740.39
8230 1 132003 000001		Administrativo	0.00	0.00	18,708.00	18,708.00
8230 1 132003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	18,708.00	18,708.00
8230 1 132003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	18,708.00	18,708.00
DP	3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	18,708.00	
8230 1 132003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	15,032.39	15,032.39
8230 1 132003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00
8230 1 132003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00
DP	3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	12,080.00	
8230 1 132003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	2,952.39	2,952.39
8230 1 132003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	2,952.39	2,952.39
DP	3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	2,952.39	
8230 1 132003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1 132003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1 132003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	2,000.00	
8230 1 132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	119,822.41	119,822.41
8230 1 132004 000001		Administrativo	0.00	0.00	41,667.13	41,667.13
8230 1 132004 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	35,844.45	35,844.45
8230 1 132004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	35,844.45	35,844.45
DP	5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	35,844.45	
8230 1 132004 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	5,822.68	5,822.68
8230 1 132004 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	5,822.68	5,822.68

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	5,822.68	
8230 1	132004 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	54,582.81	54,582.81
8230 1	132004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	46,383.65	46,383.65
8230 1	132004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	46,383.65	46,383.65
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	46,383.65	
8230 1	132004 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	2,943.14	2,943.14
8230 1	132004 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	2,943.14	2,943.14
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	2,943.14	
8230 1	132004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	5,256.02	5,256.02
8230 1	132004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	5,256.02	5,256.02
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	5,256.02	
8230 1	132004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	23,572.47	23,572.47
8230 1	132004 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	16,927.66	16,927.66
8230 1	132004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	16,927.66	16,927.66
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	16,927.66	
8230 1	132004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	6,644.81	6,644.81
8230 1	132004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,644.81	6,644.81
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	6,644.81	
8230 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	75,500.00	0.00	19,000.00	94,500.00
8230 1	134003 000001		Administrativo	23,500.00	0.00	10,000.00	33,500.00
8230 1	134003 000001 000001		Direccion	22,000.00	0.00	10,000.00	32,000.00
8230 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	22,000.00	0.00	10,000.00	32,000.00
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	10,000.00	
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	9,000.00	57,000.00
8230 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	43,000.00	0.00	9,000.00	52,000.00
8230 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,000.00	0.00	9,000.00	52,000.00
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	9,000.00	
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	3,500.00	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
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,500.00	0.00	
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		5,000.00	0.00	
8230 1	154005 000002		Desarrollo Social	9,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	10,000.00
8230 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,500.00	0.00	3,500.00	10,000.00
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	3,500.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	811,194.00	152,906.40	40,000.00	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
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,500.00	0.00	
DP	4	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,000.00	0.00	
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
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		12,080.00	0.00	
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
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		100.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
DP	6 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,000.00	0.00	
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
DP	3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		708.00	0.00	
DP	5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		19,822.41	0.00	
DP	9 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		15,000.00	0.00	
8230 2 214001 000002		Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 215003		IMPRESION DE LONAS	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
DP	2 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		30,000.00	0.00	
DP	3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		5,695.99	0.00	
DP	5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		60,000.00	0.00	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	270,312.00	0.00	40,000.00	310,312.00
	8230 2 261001 000001		Administrativo	47,000.00	0.00	6,000.00	53,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		Direccion	47,000.00	0.00	6,000.00	53,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	47,000.00	0.00	6,000.00	53,000.00
	DP	7 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	6,000.00	
	8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	223,312.00	0.00	34,000.00	257,312.00
	8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	220,312.00	0.00	30,000.00	250,312.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	220,312.00	0.00	30,000.00	250,312.00
	DP	2 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	30,000.00	
	8230 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00
	8230 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00
	DP	6 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	4,000.00	
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
	8230 2 271001 000001		Administrativo	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
	8230 2 271001 000001 000001		Direccion	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
	8230 2 271001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
	8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003		Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003 000006		Inapam	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 293001 000001		Administrativo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 293001 000001 000001		Direccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 293001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	-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
	DP	8 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00	0.00	
	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



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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
	DP 3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,500.00	0.00	
	DP 6 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,000.00	0.00	
	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
	DP 3 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00	0.00	
	8230 3 382001	Actividades Cívicas 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
	DP 1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		3,500.00	0.00	
	DP 5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		40,000.00	0.00	
	DP 7 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,000.00	0.00	
	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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			4,000.00	0.00	
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
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,500.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			1,000.00	0.00	
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
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,000.00	0.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			0.00	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
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
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			23,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		6,935.07	1,355,493.94	1,359,694.90	2,734.11
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,168,538.08	1,168,538.08	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	274,798.70	274,798.70	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo		0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	31,352.94	
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			31,352.94	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			31,352.94	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	31,352.94	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	6,104.55	
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			6,104.55	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			6,104.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,104.55	
8240 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,575.10	145,575.10	0.00
8240 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8240 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.55	
DC	11	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		56,185.55	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		56,185.55	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	56,185.55	
8240 1	113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
DC	11	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,570.80	
8240 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
DC	11	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		12,031.20	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		12,031.20	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,031.20	
8240 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8240 1	113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
DC	11	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		19,272.18	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		19,272.18	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,272.18	
8240 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.13	
DC	11	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		7,882.13	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		7,882.13	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,882.13	
8240 1	132001			Aguinaldos	0.00	653,978.50	653,978.50	0.00
8240 1	132001 000001			Administrativo	0.00	282,969.94	282,969.94	0.00
8240 1	132001 000001 000001			Direccion	0.00	125,411.74	125,411.74	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	125,411.74	125,411.74	0.00
D	1	15/12/2019	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	125,411.74	
DC	13	15/12/2019	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		125,411.74	0.00	
8240 1	132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	24,418.20	24,418.20	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,418.20	24,418.20	0.00
D	1	15/12/2019	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	24,418.20	
DC	13	15/12/2019	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		24,418.20	0.00	
8240 1	132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	133,140.00	133,140.00	0.00
8240 1	132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	133,140.00	133,140.00	0.00
D	1	15/12/2019	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	133,140.00	
DC	13	15/12/2019	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		133,140.00	0.00	
8240 1	132001 000002			Desarrollo Social	0.00	262,391.34	262,391.34	0.00
8240 1	132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	221,411.74	221,411.74	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132001 000002 000004 000007	15/12/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	221,411.74	221,411.74	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			0.00	221,411.74	
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			221,411.74	0.00	
8240 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	15,236.00	15,236.00	0.00
8240 1	132001 000002 000007 000008	15/12/2019	PAMAR		0.00	15,236.00	15,236.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			0.00	15,236.00	
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			15,236.00	0.00	
8240 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	25,743.60	25,743.60	0.00
8240 1	132001 000002 000008 000004	15/12/2019	TRABAJO SOCIAL		0.00	25,743.60	25,743.60	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			0.00	25,743.60	
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			25,743.60	0.00	
8240 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	108,617.22	108,617.22	0.00
8240 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	77,088.71	77,088.71	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005	15/12/2019	INAPAM		0.00	77,088.71	77,088.71	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			0.00	77,088.71	
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			77,088.71	0.00	
8240 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	31,528.51	31,528.51	0.00
8240 1	132001 000003 000010 000006	15/12/2019	REHABILITACION FISICA		0.00	31,528.51	31,528.51	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			0.00	31,528.51	
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			31,528.51	0.00	
8240 1	132002		Prima vacacional		0.00	22,219.54	22,219.54	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo		0.00	8,496.65	8,496.65	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	6,706.10	6,706.10	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002	30/12/2019	DIRECCION		0.00	6,706.10	6,706.10	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	6,706.10	
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			6,706.10	0.00	
8240 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,790.55	1,790.55	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003	30/12/2019	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	1,790.55	1,790.55	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	1,790.55	
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			1,790.55	0.00	
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	11,922.53	11,922.53	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	8,120.08	8,120.08	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007	30/12/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	8,120.08	8,120.08	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	8,120.08	
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			8,120.08	0.00	
8240 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
8240 1	132002 000002 000007 000008	30/12/2019	PAMAR		0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	1,340.68	
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			1,340.68	0.00	
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,461.77	2,461.77	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004	30/12/2019	TRABAJO SOCIAL		0.00	2,461.77	2,461.77	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	2,461.77	
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			2,461.77	0.00	
8240 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	1,800.36	1,800.36	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	1,800.36	1,800.36	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005	30/12/2019	INAPAM		0.00	1,800.36	1,800.36	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	1,800.36	
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019			1,800.36	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	35,740.39	0.00
8240 1	132003 000001		Administrativo		0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
8240 1	132003 000001 000001		Direccion		0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
8240 1	132003 000001 000001 000002	15/12/2019	DIRECCION		0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			0.00	18,708.00	
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			18,708.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132003 000002		Desarrollo Social	0.00	15,032.39	15,032.39	0.00
8240 1	132003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
8240 1	132003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	12,080.00	
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		12,080.00	0.00	
8240 1	132003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,952.39	2,952.39	0.00
8240 1	132003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,952.39	2,952.39	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	2,952.39	
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		2,952.39	0.00	
8240 1	132003 000003		Asistencia Social	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	2,000.00	
DC	13	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		2,000.00	0.00	
8240 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	119,822.41	0.00
8240 1	132004 000001		Administrativo	0.00	41,667.13	41,667.13	0.00
8240 1	132004 000001 000001		Direccion	0.00	35,844.45	35,844.45	0.00
8240 1	132004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	35,844.45	35,844.45	0.00
DC	14	15/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		35,844.45	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	35,844.45	
8240 1	132004 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	5,822.68	5,822.68	0.00
8240 1	132004 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,822.68	5,822.68	0.00
DC	14	15/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,822.68	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,822.68	
8240 1	132004 000002		Desarrollo Social	0.00	54,582.81	54,582.81	0.00
8240 1	132004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	46,383.65	46,383.65	0.00
8240 1	132004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,383.65	46,383.65	0.00
DC	14	15/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		46,383.65	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	46,383.65	
8240 1	132004 000002 000007		Pamar	0.00	2,943.14	2,943.14	0.00
8240 1	132004 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	2,943.14	2,943.14	0.00
DC	14	15/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		2,943.14	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	2,943.14	
8240 1	132004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,256.02	5,256.02	0.00
8240 1	132004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,256.02	5,256.02	0.00
DC	14	15/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,256.02	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,256.02	
8240 1	132004 000003		Asistencia Social	0.00	23,572.47	23,572.47	0.00
8240 1	132004 000003 000006		Inapam	0.00	16,927.66	16,927.66	0.00
8240 1	132004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	16,927.66	16,927.66	0.00
DC	14	15/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		16,927.66	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	16,927.66	
8240 1	132004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	6,644.81	0.00
8240 1	132004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	6,644.81	0.00
DC	14	15/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		6,644.81	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	6,644.81	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,993.89	31,993.89	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	15,132.65	15,132.65	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	13,914.88	13,914.88	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,914.88	13,914.88	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,237.88	
DC	11	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		4,677.00	0.00	
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		9,237.88	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,217.77	1,217.77	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,217.77	1,217.77	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,217.77	
DC	27	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,217.77	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	13,236.80	13,236.80	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,562.53	11,562.53	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,562.53	11,562.53	0.00
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,542.53	
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		3,020.00	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		8,542.53	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
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	1,674.27	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,674.27	1,674.27	0.00
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,674.27	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,674.27	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,624.44	3,624.44	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	1,224.44	1,224.44	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,224.44	1,224.44	0.00
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,224.44	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,224.44	0.00	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		1,200.00	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,200.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	545.06	
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		545.06	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		545.06	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	545.06	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		133.23	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		133.23	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	133.23	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
D	3	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
DC	11	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118.23	0.00	
DC	27	30/12/2019	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		118.23	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	118.23	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,391.61	28,391.61	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.28	
DC	11	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		3,135.28	0.00	
DC	27	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		3,135.28	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,135.28	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
DC	11	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		610.46	0.00	
DC	27	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		610.46	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	610.46	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	15,469.29	15,469.29	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
DC	11	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		5,618.54	0.00	
DC	27	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		5,618.54	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,618.54	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	1,825.97	1,825.97	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,825.97	1,825.97	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,368.89	
DC	11	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		457.08	0.00	
DC	27	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,368.89	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	457.08	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
DC	11	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		1,203.12	0.00	
DC	27	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,203.12	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,203.12	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
DC	11	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		1,927.22	0.00	
DC	27	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		1,927.22	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,927.22	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
DC	11	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		788.20	0.00	
DC	27	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		788.20	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	788.20	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		4,200.96	94,304.64	98,505.60	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		709.99	4,569.01	5,279.00	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo		30.00	3,600.04	3,630.04	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Dirección		30.00	3,600.04	3,630.04	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION		30.00	3,600.04	3,630.04	0.00
DC	3	03/12/2019	'002382	ARTICULOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		473.00	0.00	
DC	2	16/12/2019	'002380	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS APRA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		2,149.03	0.00	
DC	6	16/12/2019	'002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PAMAR		978.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	FOMI ESCARCHADO		0.00	41.99	
DD	2	16/12/2019	'002385	LUCES		0.00	270.01	
DD	2	16/12/2019	'002385	PAPEL REGALO		0.00	20.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	SILICON		0.00	7.98	
DD	2	16/12/2019	'002385	SILICON GDE		0.00	40.02	
DD	2	16/12/2019	'002385	SOBRE MANILA RAYA		0.00	64.00	
DD	2	16/12/2019	'002382	CALCULADORA		0.00	165.00	
DD	2	16/12/2019	'002382	CLIP No.1		0.00	90.00	
DD	2	16/12/2019	'002382	GRAPAS BACO		0.00	48.00	
DD	2	16/12/2019	'002382	OPALINA MARFIL		0.00	155.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	CAJAS DE PLUMAS		0.00	516.01	
DD	2	16/12/2019	'002385	CUTTER GDE		0.00	18.00	
DD	2	16/12/2019	'002380	LISTON CELOCEDA		0.00	60.02	
DD	2	16/12/2019	'002380	LISTON COLOR ORO		0.00	127.99	
DD	2	16/12/2019	'002380	PAPEL REGALO		0.00	75.00	
DD	2	16/12/2019	'002381	PAPEL CASCARON 1/2		0.00	16.00	
DD	2	16/12/2019	'002381	PAPEL CONTAC		0.00	14.00	
DD	2	16/12/2019	'002382	BORRADOR		0.00	15.00	
DD	2	16/12/2019	'002380	CALCULADORA		0.00	240.00	
DD	2	16/12/2019	'002380	FOLDERS		0.00	336.01	
DD	2	16/12/2019	'002380	GUIRNALDA		0.00	180.00	
DD	2	16/12/2019	'002380	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	489.98	
DD	2	16/12/2019	'002380	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	640.03	
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	1,201.97	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	1,054.97	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		233.00	821.97	1,054.97	0.00
DC	4	03/12/2019	'002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		494.00	0.00	
DC	6	16/12/2019	'002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PAMAR		327.97	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	OJOS MOVIBLES		0.00	6.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	PAPEL LUSTRE		0.00	5.99	
DD	2	16/12/2019	'002385	PAPEL METALICO		0.00	18.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	PAPEL REGALO		0.00	50.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	POMPONES		0.00	6.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	SILICON		0.00	9.98	
DD	2	16/12/2019	'002383	LAPICES DE COLORES NORMA		0.00	162.01	
DD	2	16/12/2019	'002383	LAPIZ ADHESIVOS		0.00	47.99	
DD	2	16/12/2019	'002383	NORMA JEAN BOOK		0.00	168.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	BOLAS DE UNICELL #5		0.00	2.00	
DD	2	16/12/2019	'002385	CINTA NAVITEK		0.00	191.99	
DD	2	16/12/2019	'002385	CUTTER GDE		0.00	18.00	
DD	2	16/12/2019	'002381	BARRAS DE SILICON		0.00	20.00	
DD	2	16/12/2019	'002381	HOJAS DE COLOR		0.00	150.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/12/2019	'002381 PAPEL AMERICA			0.00	10.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 PAPEL CASCARON 1/2			0.00	32.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 PAPEL CONTAC			0.00	21.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 LAPICES DE COLORES			0.00	116.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 SILICON GDE			0.00	20.01	
8240 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	147.00	147.00	0.00
8240 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	147.00	147.00	0.00
DC	4	03/12/2019	'002383 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA			147.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 PLACA DE UNICELL			0.00	39.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 FOMI ESCARCHADO			0.00	42.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 MASKING TAPE			0.00	66.00	
8240 2 211001 000003			Asistencia Social		446.99	0.00	446.99	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		446.99	0.00	446.99	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		446.99	0.00	446.99	0.00
DD	2	16/12/2019	'002381 CHOCOMILK			0.00	95.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 LECHE CLAVEL			0.00	112.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 NUTRILECHE			0.00	112.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 SERVILLETAS			0.00	35.99	
DD	2	16/12/2019	'002381 VASO NUM.10			0.00	92.00	
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	2,236.75	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	2,236.75	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		131.99	2,104.76	2,236.75	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		131.99	2,104.76	2,236.75	0.00
DC	4	03/12/2019	'002383 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA			309.01	0.00	
DC	18	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			718.12	0.00	
DC	18	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			164.89	0.00	
DC	19	16/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			912.74	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 SOPA DE FIDEO			0.00	20.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 VASOS REYMA No. 10			0.00	92.01	
DD	2	16/12/2019	'002381 AZUCAR			0.00	84.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 BOLSA NEGRAS			0.00	31.99	
DD	2	16/12/2019	'002381 MI TELA			0.00	16.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 AZUCAR			0.00	105.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 FABULOSO			0.00	44.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 PAPEL REGIO			0.00	48.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			0.00	718.12	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			0.00	164.89	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR			0.00	912.74	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		93.98	17,814.17	17,908.15	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		93.98	17,814.17	17,908.15	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		93.98	17,814.17	17,908.15	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		93.98	17,814.17	17,908.15	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	03/12/2019	002382 ARTICULOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		1,540.51	0.00	
DC	4	03/12/2019	002383 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		307.00	0.00	
DC	5	05/12/2019	002384 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMNTOS PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,043.88	0.00	
DC	5	05/12/2019	002384 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMNTOS PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		882.50	0.00	
DC	18	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		553.13	0.00	
DC	18	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,847.91	0.00	
DC	2	16/12/2019	002380 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS APRA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		304.00	0.00	
DC	19	16/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		2,315.24	0.00	
DC	7	17/12/2019	002395 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORAR EN CASA INAPAM Y ATENCIÓN A MEDICOS ESPECIALISTAS EN CIRUGIA DE CATARATAS		2,120.00	0.00	
DC	8	17/12/2019	002396 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES EN INAPAM		1,410.00	0.00	
DC	1	19/12/2019	002371 CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA DE ADULTOS MAYORES		5,490.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380 ACEITE MACEITE		0.00	64.00	
DD	2	16/12/2019	002380 AVENA		0.00	23.00	
DD	2	16/12/2019	002380 AZUCAR		0.00	63.00	
DD	2	16/12/2019	002384 SALCHICHA		0.00	61.00	
DD	2	16/12/2019	002384 SALSA DE SOYA		0.00	18.50	
DD	2	16/12/2019	002384 SERVILLETAS		0.00	38.00	
DD	2	16/12/2019	002384 TORTILLAS DEL HOGAR		0.00	33.00	
DD	2	16/12/2019	002384 VASOS REYMA		0.00	38.00	
DD	2	16/12/2019	002384 CUCHARAS MONARKA		0.00	20.00	
DD	2	16/12/2019	002384 FRIJOL MAYOCOPA		0.00	76.00	
DD	2	16/12/2019	002384 FUD TOCINO		0.00	128.00	
DD	2	16/12/2019	002384 JAMON		0.00	75.00	
DD	2	16/12/2019	002384 PLATOS TERMICOS		0.00	27.00	
DD	2	16/12/2019	002384 QUESO LALA		0.00	250.00	
DD	2	16/12/2019	002384 SOPA PLUMILLA		0.00	30.00	
DD	2	16/12/2019	002384 TENEDORES		0.00	14.00	
DD	2	16/12/2019	002384 VASOS REYMA No. 10		0.00	23.00	
DD	2	16/12/2019	002384 VINAGRE BLANCO		0.00	9.00	
DD	2	16/12/2019	002384 CHAROLA REYMA		0.00	18.00	
DD	2	16/12/2019	002384 CHORIZO		0.00	100.00	
DD	2	16/12/2019	002384 PLASTOS PLASTICO No.2		0.00	26.88	
DD	2	16/12/2019	002384 PLATOS DIVISION No.5		0.00	48.00	
DD	2	16/12/2019	002384 PRIMAVERA BARRA		0.00	52.00	
DD	2	16/12/2019	002384 QUESO CHIHUAHUA		0.00	120.00	
DD	2	16/12/2019	002384 QUESO PHILADELPHIA		0.00	62.00	
DD	2	16/12/2019	002384 SERVILLETAS VELVET		0.00	18.00	
DD	2	16/12/2019	002384 FRIJOL MAYOCOPA		0.00	76.00	
DD	2	16/12/2019	002384 GRENETINA		0.00	19.00	
DD	2	16/12/2019	002384 JELLO LIGHT		0.00	20.00	
DD	2	16/12/2019	002384 LECHERA		0.00	39.00	
DD	2	16/12/2019	002384 MAYONESA		0.00	54.00	
DD	2	16/12/2019	002384 MEDIA CREMA		0.00	96.00	
DD	2	16/12/2019	002383 SALVO LIMON		0.00	47.00	
DD	2	16/12/2019	002384 CHORIZO		0.00	100.00	
DD	2	16/12/2019	002384 CLAVEL		0.00	28.00	
DD	2	16/12/2019	002384 COCA COLA 3LTS		0.00	156.00	
DD	2	16/12/2019	002384 CUCHARAS		0.00	14.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/12/2019	'002384 DURAZNO		0.00	39.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 VASO TERMICO		0.00	36.01	
DD	2	16/12/2019	'002383 CLAVEL		0.00	84.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 GRANO DE ELOTES		0.00	42.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 MEDIA CREMA LALA		0.00	48.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 PRIMAVERA EN BARRA		0.00	26.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 PURE		0.00	60.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 MEDIA CREMA		0.00	48.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 PECHUGA DE POLLO		0.00	300.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 PHILADELPHIA		0.00	62.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 PINOLE 1KG		0.00	14.50	
DD	2	16/12/2019	'002382 QUESO LALA		0.00	309.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 SALCHICHA		0.00	159.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 AZUCAR		0.00	84.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 CHOCOMILK		0.00	95.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 CHORIZO		0.00	100.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 GALLETAS MARAVILLAS		0.00	144.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 JAMON VIVA		0.00	85.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 MAIZENA		0.00	26.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 CEBADA LA INDIA		0.00	70.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 LECHE CLAVEL		0.00	84.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 ACEITE		0.00	64.99	
DD	2	16/12/2019	'002381 ALUMEX 500		0.00	28.99	
DD	2	16/12/2019	'002382 ACEITE HOGAR		0.00	48.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 AVENA		0.00	30.00	
DD	3	17/12/2019	'002395 MENUDO		0.00	200.00	
DD	3	17/12/2019	'002395 QUESO RANCHERO		0.00	440.00	
DD	3	17/12/2019	'002396 CARNE DE PUERCO		0.00	540.00	
DD	3	17/12/2019	'002396 CARNE P/DESHEBRAR		0.00	210.00	
DD	3	17/12/2019	'002396 COSTILLA DE PUERCO		0.00	480.00	
DD	3	17/12/2019	'002396 QUESO RANCHERO		0.00	180.00	
DD	3	17/12/2019	'002395 CARNE DE PUERCO		0.00	160.00	
DD	3	17/12/2019	'002395 CARNE DE RES		0.00	1,320.00	
DD	1	19/12/2019	'002371 TORTILLA DE MAIZ		0.00	5,490.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	553.13	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,847.91	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	2,315.24	
8240 2 221004			GAS LP	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	550.00	550.00	0.00
DC	20	30/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		550.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	550.00	
8240 2 221005			AGUA PURIFICADA	165.00	27,185.00	27,350.00	0.00
8240 2 221005 000001			Administrativo	165.00	12,882.40	13,047.40	0.00
8240 2 221005 000001 000001			Direccion	165.00	12,882.40	13,047.40	0.00
8240 2 221005 000001 000001 000002			DIRECCION	165.00	12,882.40	13,047.40	0.00
DC	24	19/12/2019	'002441 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRUZ ROJA , GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES. PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y UTILIZADA EN CASA INAPAM PARA ADULTO		11,490.40	0.00	
DC	26	20/12/2019	'002444 AGUA PURIFICADA EN VELORIO DE ALICIA ONTIVEROS EN LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA		1,392.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 BOTELLINES DE AGUA		0.00	8,874.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 GARRAFONES COMPLETOS		0.00	400.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 GARRAFONES DE AGUA		0.00	1,590.00	
DD	9	19/12/2019	'002441 HIELOS		0.00	626.40	
DD	9	19/12/2019	'002442 GARRAFONES		0.00	105.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	19/12/2019	002442	HIELOS		0.00	60.00	
DD	10	20/12/2019	002444	BOTELLINES		0.00	1,160.00	
DD	10	20/12/2019	002444	HIELO		0.00	232.00	
8240 2 221005 000002				Desarrollo Social	0.00	10,173.20	10,173.20	0.00
8240 2 221005 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	8,433.20	8,433.20	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,433.20	8,433.20	0.00
DC	24	19/12/2019	002441	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRUZ ROJA , GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y UTILIZADA EN CASA INAPAM PARA ADULTO		8,433.20	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441	BOLSAS DE HIELO		0.00	603.20	
DD	9	19/12/2019	002441	BOTELLINES DE AGUA		0.00	7,830.00	
8240 2 221005 000002 000007				Pamar	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 2 221005 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	24	19/12/2019	002441	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRUZ ROJA , GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y UTILIZADA EN CASA INAPAM PARA ADULTO		1,740.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441	BOTELLINES CON AGUA		0.00	1,740.00	
8240 2 221005 000003				Asistencia Social	0.00	4,129.40	4,129.40	0.00
8240 2 221005 000003 000006				Inapam	0.00	4,129.40	4,129.40	0.00
8240 2 221005 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	4,129.40	4,129.40	0.00
DC	24	19/12/2019	002441	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRUZ ROJA , GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y UTILIZADA EN CASA INAPAM PARA ADULTO		4,129.40	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441	BOTELLINES CON AGUA		0.00	1,740.00	
DD	9	19/12/2019	002441	GARRAFON COMPLETO		0.00	300.00	
DD	9	19/12/2019	002441	GARRAFON CON AGUA		0.00	1,695.00	
DD	9	19/12/2019	002441	HIELO		0.00	394.40	
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	43,913.70	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	0.00	6,351.30	6,351.30	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	6,351.30	6,351.30	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,351.30	6,351.30	0.00
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			1,400.00	0.00
DC	19	16/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		1,000.00		0.00
DC	25	23/12/2019	002443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES CON CARGO ASISTENCIA COMUNITARIA Y DIRECCIÓN		1,400.00		0.00
DC	16	30/12/2019	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		1,751.20		0.00
DC	20	30/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		800.10		0.00
DD	11	23/12/2019	002443	GASOLINA		0.00	1,400.00	
DD	7	31/12/2019	002412	GASOLINA MAGNA		0.00	1,751.20	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	1,000.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	800.10	
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	3,100.00	34,462.40	37,562.40	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	3,100.00	34,462.40	37,562.40	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,100.00	34,462.40	37,562.40	0.00
DC	9	02/12/2019	002404	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		5,950.00		0.00
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,000.00		0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	14/12/2019	002407 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		14,278.30	0.00	
DC	19	16/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		2,200.00	0.00	
DC	25	23/12/2019	002443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES CON CARGO ASISTENCIA COMUNITARIA Y DIRECCIÓN		7,520.10	0.00	
DC	16	30/12/2019	002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		2,914.00	0.00	
DC	20	30/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	002403 GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.00	
DD	4	02/12/2019	002404 GASOLINA MAGNA		0.00	5,950.00	
DD	6	14/12/2019	002407 GASOLINA MAGNA		0.00	14,278.30	
DD	11	23/12/2019	002443 GASOLINA		0.00	7,520.10	
DD	7	31/12/2019	002412 GASOLINA MAGNA		0.00	2,914.00	
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	2,200.00	
EA	32	31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	600.00	
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
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	1,268.00	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00
DC	19	16/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		1,268.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	1,268.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,734.11	22,111.26	22,111.26	2,734.11
8240 3 311001			Consumo de Energia 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	2,454.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
DC	10	05/12/2019	002405 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,854.00	0.00	
DC	15	26/12/2019	002410 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE		600.00	0.00	
DD	5	05/12/2019	002405 SERVICIO TELEFONICO		0.00	1,854.00	
EA	13	30/12/2019	002410 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIE		0.00	600.00	
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	3,654.00	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
D	2	31/12/2019	'002413 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	3,654.00	
DC	17	31/12/2019	'002413 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		3,654.00	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	266.80	0.00
	8240 3 355002 000002		Desarrollo Social	0.00	266.80	266.80	0.00
	8240 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.80	266.80	0.00
	8240 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.80	266.80	0.00
DC	23	30/12/2019	'002439 DESPONCHE DE VEHICULOS ASIGNADO AL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		266.80	0.00	
DD	8	30/12/2019	'002439 DESPONCHE		0.00	266.80	
	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	6,701.00	1,367.05
	8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00
DC	18	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		399.00	0.00	
DC	18	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		93.00	0.00	
DC	19	16/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		645.00	0.00	
DC	20	30/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,300.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	399.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	93.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	645.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,300.00	
	8240 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	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	2,264.00	1,367.05
	8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,367.05	1,219.00	1,219.00	1,367.05
	8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.05	1,219.00	1,219.00	1,367.05
DC	18	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		584.00	0.00	
DC	18	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		155.00	0.00	
DC	19	16/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		480.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	584.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	155.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	480.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
DC	18	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		554.00	0.00	
DC	20	30/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		491.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	554.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	491.00	
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 Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 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	1,180.00	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
DC	19	16/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		1,000.00	0.00	
DC	7	17/12/2019	'002395 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORAR EN CASA INAPAM Y ATENCIÓN A MEDICOS ESPECIALISTAS EN CIRUGIA DE CATARATAS		180.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	'002395 CARNE DE RES		0.00	180.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	1,000.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,367.06	7,855.46	7,855.46	1,367.06
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	2,343.49	2,343.49	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	2,343.49	2,343.49	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,343.49	2,343.49	0.00
DC	4	03/12/2019	'002383 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		611.11	0.00	
DC	4	03/12/2019	'002383 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA		168.90	0.00	
DC	18	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		150.00	0.00	
DC	2	16/12/2019	'002380 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS APRA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		100.00	0.00	
DC	19	16/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		109.99	0.00	
DC	20	30/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		290.00	0.00	
DC	20	30/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		913.49	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 CAMELOS		0.00	26.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 PALETA DE BOLA		0.00	23.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 PALETAS		0.00	33.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 PULPA FRISCO		0.00	18.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 LISTON CON ALAMBRE		0.00	390.00	
DD	2	16/12/2019	'002383 ROLLO DE GUIRNALDA		0.00	221.11	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/12/2019	002383	AZUCAR		0.00	21.00	
DD	2	16/12/2019	002383	COFFE MATE		0.00	36.00	
DD	2	16/12/2019	002383	CUCHARASM CHICA		0.00	6.90	
DD	2	16/12/2019	002383	NESCAFÉ DOLCA		0.00	55.00	
DD	2	16/12/2019	002383	SURTIDO RICO		0.00	41.00	
DD	2	16/12/2019	002383	VASOS TERMICOS		0.00	9.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	150.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	109.99	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	290.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	913.49	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		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	4,590.74	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,367.06	1,685.87	1,685.87	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,367.06	1,685.87	1,685.87	1,367.06
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		507.28	0.00	
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		928.59	0.00	
DC	19	16/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		250.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	507.28	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	928.59	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	250.00	
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	2,904.87	0.00
8240 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	2,904.87	2,904.87	0.00
DC	6	16/12/2019	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PAMAR		208.02	0.00	
DC	6	16/12/2019	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PAMAR		260.00	0.00	
DC	19	16/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		586.85	0.00	
DC	20	30/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,850.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	DESODORANTE		0.00	48.00	
DD	2	16/12/2019	002385	PAPEL SANITARIO		0.00	160.02	
DD	2	16/12/2019	002385	COCA COLA		0.00	156.00	
DD	2	16/12/2019	002385	REFresco DE SABOR		0.00	38.00	
DD	2	16/12/2019	002385	REFRESCOS SABOR		0.00	66.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	586.85	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,850.00	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	921.23	921.23	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	921.23	921.23	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	921.23	921.23	0.00
DC	5	05/12/2019	002384	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMNTOS PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		274.00	0.00	
DC	18	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		52.51	0.00	
DC	19	16/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		454.72	0.00	
DC	20	30/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		140.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	CINTA NAVITEK		0.00	64.00	
DD	2	16/12/2019	002384	GLOBOS		0.00	90.00	
DD	2	16/12/2019	002384	GLOBOS DE HIELO		0.00	120.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	52.51	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	454.72	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	140.00	
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	70,539.96	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
DC	18	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		945.00	0.00	
DC	19	16/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		2,000.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	945.00	
EA	7	29/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	2,000.00	
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	1,024.96	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
DC	20	30/12/2019	'002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,024.96	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,024.96	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,285.00	
DC	11	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		33,285.00	0.00	
DC	27	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019		33,285.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	33,285.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001			ADEFAS 2018		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		213,729.01	1,359,694.90	1,430,723.38	142,700.53
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,168,538.08	1,168,538.08	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	274,798.70	274,798.70	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.94	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		31,352.94	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	31,352.94	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,104.55	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,104.55	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	145,575.10	145,575.10	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	112,371.10	112,371.10	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000002 000004 000007	30/12/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			56,185.55	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		56,185.55	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			56,185.55	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		56,185.55	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			4,570.80	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		4,570.80	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,570.80		0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		4,570.80	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			12,031.20	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		12,031.20	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,031.20		0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		12,031.20	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			19,272.18	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		19,272.18	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,272.18		0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		19,272.18	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			7,882.13	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		7,882.13	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,882.13		0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		7,882.13	
8250 1	132001		Aguinaldos		0.00	653,978.50	653,978.50	0.00
8250 1	132001 000001		Administrativo		0.00	282,969.94	282,969.94	0.00
8250 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	125,411.74	125,411.74	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	125,411.74	125,411.74	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			125,411.74	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00		125,411.74	
8250 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	24,418.20	24,418.20	0.00
8250 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	24,418.20	24,418.20	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			24,418.20	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00		24,418.20	
8250 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	133,140.00	133,140.00	0.00
8250 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	133,140.00	133,140.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			133,140.00	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00		133,140.00	
8250 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	262,391.34	262,391.34	0.00
8250 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	221,411.74	221,411.74	0.00
8250 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	221,411.74	221,411.74	0.00
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			221,411.74	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00		221,411.74	
8250 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	15,236.00	15,236.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132001 000002 000007 000008	15/12/2019	PAMAR		0.00	15,236.00	15,236.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		15,236.00	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	15,236.00	
8250 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	25,743.60	25,743.60	0.00
8250 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	25,743.60	25,743.60	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		25,743.60	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	25,743.60	
8250 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	108,617.22	108,617.22	0.00
8250 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	77,088.71	77,088.71	0.00
8250 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	77,088.71	77,088.71	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		77,088.71	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	77,088.71	
8250 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	31,528.51	31,528.51	0.00
8250 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	31,528.51	31,528.51	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		31,528.51	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	31,528.51	
8250 1	132002		Prima vacacional		0.00	22,219.54	22,219.54	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo		0.00	8,496.65	8,496.65	0.00
8250 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	6,706.10	6,706.10	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,706.10	6,706.10	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,706.10	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,706.10	
8250 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,790.55	1,790.55	0.00
8250 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	1,790.55	1,790.55	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,790.55	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,790.55	
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	11,922.53	11,922.53	0.00
8250 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	8,120.08	8,120.08	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	8,120.08	8,120.08	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,120.08	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,120.08	
8250 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
8250 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,340.68	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,340.68	
8250 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,461.77	2,461.77	0.00
8250 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,461.77	2,461.77	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,461.77	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,461.77	
8250 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	1,800.36	1,800.36	0.00
8250 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	1,800.36	1,800.36	0.00
8250 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,800.36	1,800.36	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,800.36	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,800.36	
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	35,740.39	0.00
8250 1	132003 000001		Administrativo		0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
8250 1	132003 000001 000001		Direccion		0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
8250 1	132003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		18,708.00	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	18,708.00	
8250 1	132003 000002		Desarrollo Social		0.00	15,032.39	15,032.39	0.00
8250 1	132003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
8250 1	132003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		12,080.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	12,080.00	
8250 1	132003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,952.39	2,952.39	0.00
8250 1	132003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,952.39	2,952.39	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		2,952.39	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	2,952.39	
8250 1	132003 000003			Asistencia Social	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		2,000.00	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	2,000.00	
8250 1	132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	119,822.41	0.00
8250 1	132004 000001			Administrativo	0.00	41,667.13	41,667.13	0.00
8250 1	132004 000001 000001			Direccion	0.00	35,844.45	35,844.45	0.00
8250 1	132004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	35,844.45	35,844.45	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		35,844.45	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	35,844.45	
8250 1	132004 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	5,822.68	5,822.68	0.00
8250 1	132004 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,822.68	5,822.68	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,822.68	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,822.68	
8250 1	132004 000002			Desarrollo Social	0.00	54,582.81	54,582.81	0.00
8250 1	132004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	46,383.65	46,383.65	0.00
8250 1	132004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,383.65	46,383.65	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		46,383.65	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	46,383.65	
8250 1	132004 000002 000007			Pamar	0.00	2,943.14	2,943.14	0.00
8250 1	132004 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	2,943.14	2,943.14	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		2,943.14	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	2,943.14	
8250 1	132004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	5,256.02	5,256.02	0.00
8250 1	132004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	5,256.02	5,256.02	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,256.02	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,256.02	
8250 1	132004 000003			Asistencia Social	0.00	23,572.47	23,572.47	0.00
8250 1	132004 000003 000006			Inapam	0.00	16,927.66	16,927.66	0.00
8250 1	132004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	16,927.66	16,927.66	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		16,927.66	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	16,927.66	
8250 1	132004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	6,644.81	0.00
8250 1	132004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	6,644.81	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		6,644.81	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	6,644.81	
8250 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,993.89	31,993.89	0.00
8250 1	134003 000001			Administrativo	0.00	15,132.65	15,132.65	0.00
8250 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	13,914.88	13,914.88	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,914.88	13,914.88	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		9,237.88	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,237.88	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
8250 1	134003 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	1,217.77	1,217.77	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,217.77	1,217.77	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,217.77	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,217.77	
8250 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	13,236.80	13,236.80	0.00
8250 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,562.53	11,562.53	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,562.53	11,562.53	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,542.53	0.00	
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,542.53	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
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	1,674.27	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,674.27	1,674.27	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,674.27	0.00	
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,674.27	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	3,624.44	3,624.44	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	1,224.44	1,224.44	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,224.44	1,224.44	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,224.44	0.00	
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,224.44	
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
8250 1	154004		Quinquenios		0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	545.06	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		545.06	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	545.06	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	266.46	266.46	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		133.23	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	133.23	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	236.46	236.46	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.23	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	118.23	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	28,391.61	28,391.61	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo		0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.28	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,135.28	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,135.28	
8250 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		610.46	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	610.46	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	15,469.29	15,469.29	0.00
8250 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,618.54	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,618.54	
8250 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	1,825.97	1,825.97	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,825.97	1,825.97	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,368.89	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,368.89	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		457.08	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	457.08	
8250 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,203.12	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,203.12	
8250 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,927.22	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,927.22	0.00	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		788.20	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	788.20	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	118,119.21	98,505.60	125,311.46	91,313.35
8250 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	20,170.04	5,279.00	9,697.06	15,751.98
8250 2	211001 000001			Administrativo	17,992.53	3,630.04	7,519.55	14,103.02
8250 2	211001 000001 000001			Dirección	17,992.53	3,630.04	7,519.55	14,103.02

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION		17,992.53	3,630.04	7,519.55	14,103.02
DD	2	16/12/2019	'002380 CALCULADORA			240.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 FOLDERS			336.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 GUIRNALDA			180.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 HOJAS TAMAÑO CARTA			489.98	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 HOJAS TAMAÑO OFICIO			640.03	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 FOMI ESCARCHADO			41.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 LUCES			270.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 PAPEL REGALO			20.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 SILICON			7.98	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 SILICON GDE			40.02	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 SOBRE MANILA RAYA			64.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 CALCULADORA			165.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 CLIP No.1			90.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 GRAPAS BACO			48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 OPALINA MARFIL			155.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 CAJAS DE PLUMAS			516.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002385 CUTTER GDE			18.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 LISTON CELOCEDA			60.02	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 LISTON COLOR ORO			127.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002380 PAPEL REGALO			75.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 PAPEL CASCARON 1/2			16.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002381 PAPEL CONTAC			14.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	'002382 BORRADOR			15.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	862.00	
EA	23	30/12/2019	'002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA			0.00	526.00	
EA	23	30/12/2019	'002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			0.00	353.00	
EA	23	30/12/2019	'002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES			0.00	225.00	
EA	23	30/12/2019	'002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM			0.00	278.00	
EA	23	30/12/2019	'002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION			0.00	1,870.51	
EA	23	30/12/2019	'002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA			0.00	225.00	
EA	23	30/12/2019	'002348 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION			0.00	1,130.02	
EA	23	30/12/2019	'002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION			0.00	352.00	
EA	23	30/12/2019	'002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA			0.00	475.02	
EA	23	30/12/2019	'002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA			0.00	1,172.00	
EA	23	30/12/2019	'002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	51.00	
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	1,189.00	1,201.97
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		296.01	0.00	296.01	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		296.01	0.00	296.01	0.00
EA	23	30/12/2019	'002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA			0.00	153.01	
EA	23	30/12/2019	'002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	143.00	
8250 2 211001 000002 000007			Pamar		892.99	1,054.97	892.99	1,054.97
8250 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		892.99	1,054.97	892.99	1,054.97
DD	2	16/12/2019	'002381 BARRAS DE SILICON			20.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/12/2019	002381	HOJAS DE COLOR		150.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	PAPEL AMERICA		10.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	PAPEL CASCARON 1/2		32.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	PAPEL CONTAC		21.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	LAPICES DE COLORES		116.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	SILICON GDE		20.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	OJOS MOVIBLES		6.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	PAPEL LUSTRE		5.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	PAPEL METALICO		18.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	PAPEL REGALO		50.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	POMPONES		6.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	SILICON		9.98	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	LAPICES DE COLORES NORMA		162.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	LAPIZ ADHESIVOS		47.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	NORMA JEAN BOOK		168.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	BOLAS DE UNICELL #5		2.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	CINTA NAVITEK		191.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	CUTTER GDE		18.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	502.00	
EA	23	30/12/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	305.99	
EA	23	30/12/2019	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	25.00	
EA	23	30/12/2019	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	60.00	
8250 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	147.00	0.00	147.00
8250 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	147.00	0.00	147.00
DD	2	16/12/2019	002383	FOMI ESCARCHADO		42.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	MASKING TAPE		66.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	PLACA DE UNICELL		39.00	0.00	
8250 2 211001 000003			Asistencia Social		988.51	446.99	988.51	446.99
8250 2 211001 000003 000006			Inapam		988.51	446.99	988.51	446.99
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		988.51	446.99	988.51	446.99
DD	2	16/12/2019	002381	CHOCOMILK		95.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	LECHE CLAVEL		112.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	NUTRILECHE		112.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	SERVILLETAS		35.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	VASO NUM.10		92.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	356.50	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	225.00	
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	44.00	
EA	23	30/12/2019	002345	ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	363.01	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		3,419.49	0.00	3,419.49	0.00
8250 2 214001 000001			Administrativo		3,419.49	0.00	3,419.49	0.00
8250 2 214001 000001 000001			Direccion		3,419.49	0.00	3,419.49	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,419.49	0.00	3,419.49	0.00
EA	26	30/12/2019	002320	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON DE DIRECCION		0.00	1,972.00	
EA	26	30/12/2019	002321	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON EN DIRECCION		0.00	1,447.49	
8250 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			Material de limpieza	9,131.58	2,236.75	9,351.34	2,016.99
8250 2 216001 000001			Administrativo	4,337.05	0.00	3,664.05	673.00
8250 2 216001 000001 000001			Direccion	4,337.05	0.00	3,664.05	673.00
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,337.05	0.00	3,664.05	673.00
EA	15	30/12/2019	002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	320.00	
EA	15	30/12/2019	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	343.01	
EA	23	30/12/2019	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		0.00	896.50	
EA	23	30/12/2019	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		0.00	125.51	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	230.50	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	61.00	
EA	23	30/12/2019	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	163.01	
EA	23	30/12/2019	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	469.49	
EA	23	30/12/2019	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	313.02	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	96.00	
EA	23	30/12/2019	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	96.00	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	550.01	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	4,794.53	2,236.75	5,687.29	1,343.99
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	4,794.53	2,236.75	5,687.29	1,343.99
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	4,794.53	2,236.75	5,687.29	1,343.99
DD	2	16/12/2019	002381 AZUCAR		84.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381 BOLSA NEGRAS		31.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381 MI TELA		16.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383 AZUCAR		105.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383 FABULOSO		44.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383 PAPEL REGIO		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383 SOPA DE FIDEO		20.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383 VASOS REYMA No. 10		92.01	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		718.12	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	718.12	
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		164.89	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	164.89	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		912.74	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	912.74	
EA	15	30/12/2019	002262 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	46.00	
EA	15	30/12/2019	002263 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	47.00	
EA	15	30/12/2019	002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	165.01	
EA	15	30/12/2019	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	330.00	
EA	23	30/12/2019	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	260.01	
EA	23	30/12/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	99.00	
EA	23	30/12/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	285.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	74.00	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	64.01	
EA	23	30/12/2019	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	64.01	
EA	23	30/12/2019	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	90.00	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	64.00	
EA	23	30/12/2019	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	262.01	
EA	23	30/12/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	77.50	
EA	23	30/12/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	86.00	
EA	23	30/12/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	189.01	
EA	23	30/12/2019	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	119.00	
EA	23	30/12/2019	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	10.00	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	565.00	
EA	23	30/12/2019	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		0.00	148.00	
EA	23	30/12/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	176.00	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	289.98	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	381.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	61,063.68	17,908.15	56,233.96	22,737.87
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	61,063.68	17,908.15	56,233.96	22,737.87
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	61,063.68	17,908.15	56,233.96	22,737.87
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	61,063.68	17,908.15	56,233.96	22,737.87
DD	2	16/12/2019	002380 ACEITE MACEITE		64.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380 AVENA		23.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380 AZUCAR		63.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380 CEBADA LA INDIA		70.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380 LECHE CLAVEL		84.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 SERVILLETAS		38.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 TORTILLAS DEL HOGAR		33.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 VASOS REYMA		38.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 FUD TOCINO		128.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 JAMON		75.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 PLATOS TERMICOS		27.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 QUESO LALA		250.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 SALCHICHA		61.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 SALSA DE SOYA		18.50	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 VASOS REYMA No. 10		23.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 VINAGRE BLANCO		9.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 CHAROLA REYMA		18.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 CHORIZO		100.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 CUCHARAS MONARKA		20.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 FRIJOL MAYOCOPA		76.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 PRIMAVERA BARRA		52.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 QUESO CHIHUAHUA		120.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 QUESO PHILADELPHIA		62.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384 SERVILLETAS VELVET		18.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/12/2019	002384	SOPA PLUMILLA		30.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	TENEDORES		14.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	JELLO LIGHT		20.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	LECHERA		39.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	MAYONESA		54.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	MEDIA CREMA		96.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	PLASTOS PLASTICO No.2		26.88	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	PLATOS DIVISION No.5		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	CLAVEL		28.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	COCA COLA 3LTS		156.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	CUCHARAS		14.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	DURAZNO		39.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	FRIJOL MAYOCOBA		76.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	GRENETINA		19.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	GRANO DE ELOTES		42.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	MEDIA CREMA LALA		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	PRIMAVERA EN BARRA		26.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	PURE		60.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	SALVO LIMON		47.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	CHORIZO		100.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	PHILADELPHIA		62.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	PINOLE 1KG		14.50	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	QUESO LALA		309.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	SALCHICHA		159.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	VASO TERMICO		36.01	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	CLAVEL		84.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	CHORIZO		100.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	GALLETAS MARAVILLAS		144.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	JAMON VIVA		85.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	MAIZENA		26.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	PECHUGA DE POLLO		300.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	ACEITE		64.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	002381	ALUMEX 500		28.99	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	ACEITE HOGAR		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	AVENA		30.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	AZUCAR		84.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002382	CHOCOMILK		95.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	002396	CARNE DE PUERCO		540.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	002396	CARNE P/DESHEBRAR		210.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	002396	COSTILLA DE PUERCO		480.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	002396	QUESO RANCHERO		180.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	002395	CARNE DE PUERCO		160.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	002395	CARNE DE RES		1,320.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	002395	MENUDO		200.00	0.00	
DD	3	17/12/2019	002395	QUESO RANCHERO		440.00	0.00	
DD	1	19/12/2019	002371	TORTILLA DE MAIZ		5,490.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	553.13	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,847.91	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,847.91	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		553.13	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		2,315.24	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	2,315.24	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	15	30/12/2019	002262 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	2,426.01	
EA	15	30/12/2019	002263 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	3,547.11	
EA	15	30/12/2019	002260 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	2,733.00	
EA	15	30/12/2019	002332 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		0.00	1,340.00	
EA	15	30/12/2019	002331 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,147.00	
EA	15	30/12/2019	002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	4,026.98	
EA	15	30/12/2019	002339 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR		0.00	994.00	
EA	15	30/12/2019	002340 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,127.00	
EA	15	30/12/2019	002336 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	634.00	
EA	15	30/12/2019	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	647.00	
EA	15	30/12/2019	002338 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR		0.00	431.00	
EA	15	30/12/2019	002337 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	801.00	
EA	23	30/12/2019	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	52.00	
EA	23	30/12/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	419.00	
EA	23	30/12/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	903.00	
EA	23	30/12/2019	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	431.01	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	989.00	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	806.50	
EA	23	30/12/2019	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,126.00	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	186.00	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	703.02	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	421.00	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	393.50	
EA	23	30/12/2019	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	901.50	
EA	23	30/12/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	637.00	
EA	23	30/12/2019	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	448.50	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	512.00	
EA	23	30/12/2019	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		0.00	902.00	
EA	23	30/12/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	788.00	
EA	23	30/12/2019	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	340.00	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	634.01	
EA	23	30/12/2019	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,350.50	
EA	23	30/12/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	62.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002300 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	1,041.99	
EA	23	30/12/2019	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	494.00	
EA	23	30/12/2019	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		0.00	1,010.00	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	680.04	
EA	24	30/12/2019	002354 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES		0.00	2,890.00	
EA	24	30/12/2019	002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,030.00	
EA	24	30/12/2019	002356 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	3,700.01	
EA	24	30/12/2019	002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,420.00	
EA	28	30/12/2019	002368 CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM PARA ALIMENTACION DE AULDTOS MAYORES		0.00	4,392.00	
8250 2 221004			GAS LP	1,247.00	550.00	550.00	1,247.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social	1,247.00	550.00	550.00	1,247.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam	1,247.00	550.00	550.00	1,247.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	1,247.00	550.00	550.00	1,247.00
EA	32	31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		550.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	550.00	
8250 2 221005			AGUA PURIFICADA	735.00	27,350.00	735.00	27,350.00
8250 2 221005 000001			Administrativo	0.00	13,047.40	0.00	13,047.40
8250 2 221005 000001 000001			Direccion	0.00	13,047.40	0.00	13,047.40
8250 2 221005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,047.40	0.00	13,047.40
DD	9	19/12/2019	002441 BOTELLINES DE AGUA		8,874.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441 GARRAFONES COMPLETOS		400.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441 GARRAFONES DE AGUA		1,590.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441 HIELOS		626.40	0.00	
DD	9	19/12/2019	002442 GARRAFONES		105.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	002442 HIELOS		60.00	0.00	
DD	10	20/12/2019	002444 BOTELLINES		1,160.00	0.00	
DD	10	20/12/2019	002444 HIELO		232.00	0.00	
8250 2 221005 000002			Desarrollo Social	0.00	10,173.20	0.00	10,173.20
8250 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	8,433.20	0.00	8,433.20
8250 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,433.20	0.00	8,433.20
DD	9	19/12/2019	002441 BOLSAS DE HIELO		603.20	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441 BOTELLINES DE AGUA		7,830.00	0.00	
8250 2 221005 000002 000007			Pamar	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8250 2 221005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
DD	9	19/12/2019	002441 BOTELLINES CON AGUA		1,740.00	0.00	
8250 2 221005 000003			Asistencia Social	735.00	4,129.40	735.00	4,129.40
8250 2 221005 000003 000006			Inapam	735.00	4,129.40	735.00	4,129.40
8250 2 221005 000003 000006 000005			INAPAM	735.00	4,129.40	735.00	4,129.40
DD	9	19/12/2019	002441 BOTELLINES CON AGUA		1,740.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441 GARRAFON COMPLETO		300.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441 GARRAFON CON AGUA		1,695.00	0.00	
DD	9	19/12/2019	002441 HIELO		394.40	0.00	
EA	18	30/12/2019	002281 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO EN CASA DE INAPAM		0.00	735.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,522.01	0.00	817.01	705.00
8250 2 249001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000003			Asistencia Social	1,522.01	0.00	817.01	705.00
8250 2 249001 000003 000006			Inapam	705.00	0.00	0.00	705.00
8250 2 249001 000003 000006 000005			INAPAM	705.00	0.00	0.00	705.00
8250 2 249001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	817.01	0.00	817.01	0.00
8250 2 249001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	817.01	0.00	817.01	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	'002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN		0.00	622.00	
EA	23	30/12/2019	'002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	195.01	
8250 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	1,864.99	43,913.70	36,858.59	8,920.10
8250 2 261001 000001				Administrativo	160.00	6,351.30	5,111.30	1,400.00
8250 2 261001 000001 000001				Direccion	160.00	6,351.30	5,111.30	1,400.00
8250 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	160.00	6,351.30	5,111.30	1,400.00
DD	11	23/12/2019	'002443	GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD	7	31/12/2019	'002412	GASOLINA MAGNA		1,751.20	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
EA	7	29/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		1,000.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	1,000.00	
EA	22	30/12/2019	'002411	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	60.00	
EA	22	30/12/2019	'002411	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	100.00	
EA	31	30/12/2019	'002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,751.20	
EA	32	31/12/2019	'002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		800.10	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	800.10	
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	1,704.99	37,562.40	31,747.29	7,520.10
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	1,704.99	37,562.40	31,747.29	7,520.10
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,704.99	37,562.40	31,747.29	7,520.10
DD	4	02/12/2019	'002403	GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'002404	GASOLINA MAGNA		5,950.00	0.00	
DD	6	14/12/2019	'002407	GASOLINA MAGNA		14,278.30	0.00	
DD	11	23/12/2019	'002443	GASOLINA		7,520.10	0.00	
DD	7	31/12/2019	'002412	GASOLINA MAGNA		2,914.00	0.00	
EA	1	05/12/2019	'002403	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	3,100.00	
EA	1	05/12/2019	'002404	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	5,950.00	
EA	4	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
EA	6	16/12/2019	'002407	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	14,278.30	
EA	7	29/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		2,200.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	2,200.00	
EA	22	30/12/2019	'002327	ARTICULOS APRA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	169.99	
EA	22	30/12/2019	'002327	ARTICULOS APRA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	835.00	
EA	22	30/12/2019	'002411	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	700.00	
EA	31	30/12/2019	'002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	2,914.00	
EA	32	31/12/2019	'002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	600.00	
8250 2 261001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001				Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000004 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	7,649.01	11,894.41
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social		18,275.42	1,268.00	7,649.01	11,894.41
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		18,275.42	1,268.00	7,649.01	11,894.41
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		18,275.42	1,268.00	7,649.01	11,894.41
EA	7	29/12/2019	002416] REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR			1,268.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416] REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR			0.00	1,268.00	
EA	22	30/12/2019	002327]ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE			0.00	3,061.00	
EA	22	30/12/2019	002326]REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE RODADO 2015			0.00	3,320.01	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		94,632.29	22,111.26	65,356.37	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	2,454.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo		0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
DD	5	05/12/2019	002405] SERVICIO TELEFONICO			1,854.00	0.00	
EA	2	05/12/2019	002405]SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	1,854.00	
EA	13	30/12/2019	002410] SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIE			600.00	0.00	
EA	13	30/12/2019	002410] SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIE			0.00	600.00	
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	3,654.00	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo		0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
D	2	31/12/2019	002413] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC			3,654.00	0.00	
D	2	31/12/2019	002413] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC			0.00	3,654.00	
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	1,856.00	0.00
8250 3 352002 000001			Administrativo		812.00	0.00	812.00	0.00
8250 3 352002 000001 000001			Direccion		812.00	0.00	812.00	0.00
8250 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION		812.00	0.00	812.00	0.00
EA	21	30/12/2019	002329]REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLIT DE DIRECCION			0.00	812.00	
8250 3 352002 000002			Desarrollo Social		522.00	0.00	522.00	0.00
8250 3 352002 000002 000004			Desayunos Escolares		522.00	0.00	522.00	0.00
8250 3 352002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		522.00	0.00	522.00	0.00
EA	21	30/12/2019	002330]MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION			0.00	522.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 352002 000003			Asistencia Social	522.00	0.00	522.00	0.00
8250 3 352002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	522.00	0.00
8250 3 352002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	522.00	0.00
EA	21	30/12/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION		0.00	522.00	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,083.20	0.00	850.00	2,233.20
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	3,083.20	0.00	850.00	2,233.20
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	3,083.20	0.00	850.00	2,233.20
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,083.20	0.00	850.00	2,233.20
EA	21	30/12/2019	'002328 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	850.00	
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
DD	8	30/12/2019	'002439 DESPONCHE		266.80	0.00	
8250 3 355003			LAVADO DE VEHICULOS	788.80	0.00	788.80	0.00
8250 3 355003 000002			Desarrollo Social	788.80	0.00	788.80	0.00
8250 3 355003 000002 000004			Desayunos Escolares	788.80	0.00	788.80	0.00
8250 3 355003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	788.80	0.00	788.80	0.00
EA	27	30/12/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	185.60	
EA	27	30/12/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	603.20	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	9,935.97	6,701.00	15,749.99	886.98
8250 3 375001 000001			Administrativo	3,278.98	4,437.00	6,829.00	886.98
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	3,278.98	4,437.00	6,829.00	886.98
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,278.98	4,437.00	6,829.00	886.98
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		399.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	399.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		93.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	93.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		645.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	645.00	
EA	15	30/12/2019	'002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,895.00	
EA	23	30/12/2019	'002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		0.00	497.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,300.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,300.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	6,656.99	2,264.00	8,920.99	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	6,656.99	1,219.00	7,875.99	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,656.99	1,219.00	7,875.99	0.00
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		584.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	584.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		155.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	155.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		480.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	480.00	
EA	15	30/12/2019	'002259 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO EN RUTAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE PALO DULCE, PUEBLO DE ALAYA, SANTA ANA, EL CAMICHIN, PALMAR DE		0.00	1,941.05	
EA	15	30/12/2019	'002334 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIO EN GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN COMUNIDADES LAS HABAS , PALMAR, PALMIL		0.00	3,152.96	
EA	15	30/12/2019	'002351 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJOEN VARIAS COMUNIDADES PARA ENTREGA DE DESP		0.00	1,562.98	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		554.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	554.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		491.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	491.00	
8250 3	375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382001			Actividades Cívicas y Culturales	55.00	0.00	55.00	0.00
8250 3	382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382001 000003			Asistencia Social	55.00	0.00	55.00	0.00
8250 3	382001 000003 000006			Inapam	55.00	0.00	55.00	0.00
8250 3	382001 000003 000006 000005			INAPAM	55.00	0.00	55.00	0.00
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	55.00	
8250 3	382002			Arreglos Florales y Coronas	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
8250 3	382002 000001			Administrativo	560.00	0.00	0.00	560.00
8250 3	382002 000001 000001			Direccion	560.00	0.00	0.00	560.00
8250 3	382002 000001 000001 000002			DIRECCION	560.00	0.00	0.00	560.00
8250 3	382002 000002			Desarrollo Social	810.00	0.00	0.00	810.00
8250 3	382002 000002 000004			Desayunos Escolares	810.00	0.00	0.00	810.00
8250 3	382002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	810.00	0.00	0.00	810.00
8250 3	382002 000003			Asistencia Social	760.00	0.00	0.00	760.00
8250 3	382002 000003 000006			Inapam	760.00	0.00	0.00	760.00
8250 3	382002 000003 000006 000005			INAPAM	760.00	0.00	0.00	760.00
8250 3	382003			EVENTOS (PROGRAMAS)	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8250 3	382003 000001			Administrativo	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8250 3	382003 000001 000001			Direccion	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8250 3	382003 000001 000001 000002			DIRECCION	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8250 3	385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	34,011.64	1,180.00	5,708.53	29,483.11
8250 3	385002 000001			Administrativo	34,011.64	1,180.00	5,708.53	29,483.11
8250 3	385002 000001 000001			Direccion	34,011.64	1,180.00	5,708.53	29,483.11
8250 3	385002 000001 000001 000002			DIRECCION	34,011.64	1,180.00	5,708.53	29,483.11
DD	3	17/12/2019	002395	CARNE DE RES		180.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		1,000.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	1,000.00	
EA	15	30/12/2019	002350	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO AYUDAME A LLEGAR		0.00	1,134.00	
EA	23	30/12/2019	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	613.02	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	273.00	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	136.00	
EA	23	30/12/2019	002313	ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESPECIALES DURANTE ENTREGAS DE BICICLETAS		0.00	1,308.01	
EA	23	30/12/2019	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	444.50	
EA	24	30/12/2019	002355	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	800.00	
8250 3	399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,938.68	7,855.46	34,240.05	6,554.09
8250 3	399001 000001			Administrativo	20,996.70	2,343.49	19,272.14	4,068.05
8250 3	399001 000001 000001			Direccion	20,446.70	2,343.49	18,722.14	4,068.05
8250 3	399001 000001 000001 000002			DIRECCION	20,446.70	2,343.49	18,722.14	4,068.05
DD	2	16/12/2019	002380	CARAMELOS		26.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	PALETA DE BOLA		23.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	PALETAS		33.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002380	PULPA FRISCO		18.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	NESCAFÉ DOLCA		55.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	SURTIDO RICO		41.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	VASOS TERMICOS		9.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	LISTON CON ALAMBRE		390.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	ROLLO DE GUIRNALDA		221.11	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/12/2019	002383	AZUCAR		21.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	COFFE MATE		36.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002383	CUCHARASM CHICA		6.90	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		150.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	150.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		109.99	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	109.99	
EA	15	30/12/2019	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	820.03	
EA	15	30/12/2019	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	45.00	
EA	15	30/12/2019	002333	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS		0.00	2,576.99	
EA	23	30/12/2019	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	55.00	
EA	23	30/12/2019	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	449.00	
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	58.00	
EA	23	30/12/2019	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	36.00	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	35.00	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	28.00	
EA	23	30/12/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	144.00	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	184.00	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	366.00	
EA	23	30/12/2019	002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN		0.00	226.03	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	121.00	
EA	23	30/12/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	40.00	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	56.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	63.01	
EA	24	30/12/2019	002357	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	280.00	
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,155.00	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	1,640.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,705.00	
EA	25	30/12/2019	002362	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		0.00	1,220.00	
EA	26	30/12/2019	002369	BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,131.00	
EA	26	30/12/2019	002324	IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y BANDERAS PARA EVENTOS DE DIF COSALA		0.00	2,824.60	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		290.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	290.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		913.49	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	913.49	
8250 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		550.00	0.00	550.00	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		550.00	0.00	550.00	0.00
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	120.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	430.00	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		10,605.96	4,590.74	13,164.66	2,032.04
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		9,427.96	1,685.87	9,837.81	1,276.02
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		9,427.96	1,685.87	9,837.81	1,276.02
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		507.28	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	507.28	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		928.59	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	928.59	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		250.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	250.00	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	364.00	
EA	23	30/12/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	160.01	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	160.00	
EA	23	30/12/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	145.00	
EA	23	30/12/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	853.02	
EA	23	30/12/2019	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	315.01	
EA	23	30/12/2019	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	724.50	
EA	25	30/12/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	0.40	
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	795.00	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	850.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	3,785.00	
8250 3 399001 000002 000007			Pamar		728.00	0.00	440.00	288.00
8250 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		728.00	0.00	440.00	288.00
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	440.00	
8250 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		450.00	2,904.87	2,886.85	468.02
8250 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		450.00	2,904.87	2,886.85	468.02
DD	2	16/12/2019	002385	DESODORANTE		48.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	PAPEL SANITARIO		160.02	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	COCA COLA		156.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	REFRESCO DE SABOR		38.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002385	REFRESCOS SABOR		66.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		586.85	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	586.85	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	450.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,850.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,850.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		1,336.02	921.23	1,803.25	454.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		996.02	921.23	1,463.25	454.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		996.02	921.23	1,463.25	454.00
DD	2	16/12/2019	002384	CINTA NAVITEK		64.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	GLOBOS		90.00	0.00	
DD	2	16/12/2019	002384	GLOBOS DE HIELO		120.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		52.51	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	52.51	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		454.72	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	454.72	
EA	23	30/12/2019	'002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	78.00	
EA	23	30/12/2019	'002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	163.00	
EA	23	30/12/2019	'002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	197.02	
EA	23	30/12/2019	'002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	194.00	
EA	23	30/12/2019	'002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	184.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		140.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	140.00	
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	340.00	0.00	340.00	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	340.00	0.00	340.00	0.00
EA	25	30/12/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	340.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	977.51	70,539.96	71,517.47	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		945.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	945.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		2,000.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	2,000.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	977.51	0.00	977.51	0.00
8250 4 441002 000001			Administrativo	977.51	0.00	977.51	0.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	977.51	0.00	977.51	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	977.51	0.00	977.51	0.00
EA	23	30/12/2019	'002346 APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON CASO DE MALTRATO INFANTIL		0.00	377.51	
EA	29	30/12/2019	'002367 APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	600.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,024.96	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,024.96	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,285.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		33,285.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	33,285.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,430,723.38	1,430,723.38	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,168,538.08	1,168,538.08	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	274,798.70	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.94	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		31,352.94	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	31,352.94	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,104.55	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,104.55	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,575.10	145,575.10	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.55	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		56,185.55	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	56,185.55	
8260 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,570.80	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,570.80	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,031.20	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,031.20	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,272.18	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,272.18	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.13	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,882.13	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,882.13	
8260 1 132001				Aguinaldos	0.00	653,978.50	653,978.50	0.00
8260 1 132001 000001				Administrativo	0.00	282,969.94	282,969.94	0.00
8260 1 132001 000001 000001				Direccion	0.00	125,411.74	125,411.74	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	125,411.74	125,411.74	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		125,411.74	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	125,411.74	
8260 1 132001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	24,418.20	24,418.20	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,418.20	24,418.20	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		24,418.20	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	24,418.20	
8260 1 132001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	133,140.00	133,140.00	0.00
8260 1 132001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	133,140.00	133,140.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		133,140.00	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	133,140.00	
8260 1 132001 000002				Desarrollo Social	0.00	262,391.34	262,391.34	0.00
8260 1 132001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	221,411.74	221,411.74	0.00
8260 1 132001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	221,411.74	221,411.74	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		221,411.74	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	221,411.74	
8260 1 132001 000002 000007				Pamar	0.00	15,236.00	15,236.00	0.00
8260 1 132001 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	15,236.00	15,236.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		15,236.00	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	15,236.00	
8260 1 132001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	25,743.60	25,743.60	0.00
8260 1 132001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	25,743.60	25,743.60	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		25,743.60	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	25,743.60	
8260 1 132001 000003				Asistencia Social	0.00	108,617.22	108,617.22	0.00
8260 1 132001 000003 000006				Inapam	0.00	77,088.71	77,088.71	0.00
8260 1 132001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	77,088.71	77,088.71	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		77,088.71	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	77,088.71	
8260 1 132001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	31,528.51	31,528.51	0.00
8260 1 132001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	31,528.51	31,528.51	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		31,528.51	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	31,528.51	
8260 1 132002				Prima vacacional	0.00	22,219.54	22,219.54	0.00
8260 1 132002 000001				Administrativo	0.00	8,496.65	8,496.65	0.00
8260 1 132002 000001 000001				Direccion	0.00	6,706.10	6,706.10	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,706.10	6,706.10	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,706.10	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,706.10	
8260 1 132002 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	1,790.55	1,790.55	0.00
8260 1 132002 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,790.55	1,790.55	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,790.55	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,790.55	
8260 1 132002 000002				Desarrollo Social	0.00	11,922.53	11,922.53	0.00
8260 1 132002 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	8,120.08	8,120.08	0.00
8260 1 132002 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,120.08	8,120.08	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,120.08	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,120.08	
8260 1 132002 000002 000007				Pamar	0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
8260 1 132002 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,340.68	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,340.68	
8260 1	132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,461.77	2,461.77	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,461.77	2,461.77	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,461.77	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,461.77	
8260 1	132002 000003			Asistencia Social	0.00	1,800.36	1,800.36	0.00
8260 1	132002 000003 000006			Inapam	0.00	1,800.36	1,800.36	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,800.36	1,800.36	0.00
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,800.36	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,800.36	
8260 1	132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003			Incentivos	0.00	35,740.39	35,740.39	0.00
8260 1	132003 000001			Administrativo	0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
8260 1	132003 000001 000001			Direccion	0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
8260 1	132003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18,708.00	18,708.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		18,708.00	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	18,708.00	
8260 1	132003 000002			Desarrollo Social	0.00	15,032.39	15,032.39	0.00
8260 1	132003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
8260 1	132003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		12,080.00	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	12,080.00	
8260 1	132003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,952.39	2,952.39	0.00
8260 1	132003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,952.39	2,952.39	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		2,952.39	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	2,952.39	
8260 1	132003 000003			Asistencia Social	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		2,000.00	0.00	
D	1	15/12/2019	'002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	2,000.00	
8260 1	132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	119,822.41	119,822.41	0.00
8260 1	132004 000001			Administrativo	0.00	41,667.13	41,667.13	0.00
8260 1	132004 000001 000001			Direccion	0.00	35,844.45	35,844.45	0.00
8260 1	132004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	35,844.45	35,844.45	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		35,844.45	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	35,844.45	
8260 1	132004 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	5,822.68	5,822.68	0.00
8260 1	132004 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,822.68	5,822.68	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,822.68	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,822.68	
8260 1	132004 000002			Desarrollo Social	0.00	54,582.81	54,582.81	0.00
8260 1	132004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	46,383.65	46,383.65	0.00
8260 1	132004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,383.65	46,383.65	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		46,383.65	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	46,383.65	
8260 1	132004 000002 000007			Pamar	0.00	2,943.14	2,943.14	0.00
8260 1	132004 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	2,943.14	2,943.14	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		2,943.14	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	2,943.14	
8260 1	132004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	5,256.02	5,256.02	0.00
8260 1	132004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	5,256.02	5,256.02	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,256.02	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,256.02	
8260 1	132004 000003			Asistencia Social	0.00	23,572.47	23,572.47	0.00
8260 1	132004 000003 000006			Inapam	0.00	16,927.66	16,927.66	0.00
8260 1	132004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	16,927.66	16,927.66	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		16,927.66	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	16,927.66	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	6,644.81	0.00
	8260 1 132004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	6,644.81	0.00
EA	12	19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		6,644.81	0.00	
EA	12	19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		0.00	6,644.81	
	8260 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,993.89	31,993.89	0.00
	8260 1 134003 000001		Administrativo	0.00	15,132.65	15,132.65	0.00
	8260 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	13,914.88	13,914.88	0.00
	8260 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,914.88	13,914.88	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		9,237.88	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,237.88	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
	8260 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,217.77	1,217.77	0.00
	8260 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,217.77	1,217.77	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,217.77	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,217.77	
	8260 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	13,236.80	13,236.80	0.00
	8260 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,562.53	11,562.53	0.00
	8260 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,562.53	11,562.53	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,542.53	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,542.53	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
	8260 1 134003 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,674.27	1,674.27	0.00
	8260 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,674.27	1,674.27	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,674.27	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,674.27	
	8260 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,624.44	3,624.44	0.00
	8260 1 134003 000003 000006		Inapam	0.00	1,224.44	1,224.44	0.00
	8260 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,224.44	1,224.44	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,224.44	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,224.44	
	8260 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8260 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	545.06	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		545.06	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	545.06	
	8260 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
	8260 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		133.23	0.00	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	133.23	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.23	0.00	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	118.23	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,391.61	28,391.61	0.00
	8260 1 154005 000001		Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.28	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,135.28	0.00	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,135.28	
	8260 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
	8260 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		610.46	0.00	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	610.46	
	8260 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	15,469.29	15,469.29	0.00
	8260 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
	8260 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,618.54	0.00	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,618.54	
	8260 1 154005 000002 000007		Pamar	0.00	1,825.97	1,825.97	0.00
	8260 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	1,825.97	1,825.97	0.00
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,368.89	0.00	
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,368.89	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		457.08	0.00	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	457.08	
	8260 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
	8260 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,203.12	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,203.12	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,927.22	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,927.22	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
D	3	30/12/2019	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		788.20	0.00	
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	788.20	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	125,311.46	125,311.46	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,697.06	9,697.06	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	7,519.55	7,519.55	0.00
8260 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	7,519.55	7,519.55	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,519.55	7,519.55	0.00
EA	23	30/12/2019	002348	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		1,130.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002348	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	1,130.02	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		352.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	352.00	
EA	23	30/12/2019	002299	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		475.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	862.00	
EA	23	30/12/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	278.00	
EA	23	30/12/2019	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		1,870.51	0.00	
EA	23	30/12/2019	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	1,870.51	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		225.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	225.00	
EA	23	30/12/2019	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		862.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	526.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		353.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	353.00	
EA	23	30/12/2019	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		225.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		0.00	225.00	
EA	23	30/12/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		278.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002299	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		0.00	475.02	
EA	23	30/12/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,172.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,172.00	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		51.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	51.00	
EA	23	30/12/2019	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		526.00	0.00	
8260 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	296.01	296.01	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	296.01	296.01	0.00
EA	23	30/12/2019	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		153.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	153.01	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		143.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	143.00	
8260 2 211001 000002 000007			Pamar	0.00	892.99	892.99	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	892.99	892.99	0.00
EA	23	30/12/2019	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		502.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	502.00	
EA	23	30/12/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		305.99	0.00	
EA	23	30/12/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	305.99	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		25.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	25.00	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		60.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	60.00	
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	988.51	0.00
8260 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	988.51	988.51	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	988.51	988.51	0.00
EA	23	30/12/2019	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		363.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	363.01	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		225.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	225.00	
EA	23	30/12/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		44.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	44.00	
EA	23	30/12/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		356.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	356.50	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,419.49	3,419.49	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000001		Administrativo	0.00	3,419.49	3,419.49	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	3,419.49	3,419.49	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,419.49	3,419.49	0.00
EA	26	30/12/2019	002320 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON DE DIRECCION		1,972.00	0.00	
EA	26	30/12/2019	002320 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON DE DIRECCION		0.00	1,972.00	
EA	26	30/12/2019	002321 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON EN DIRECCION		1,447.49	0.00	
EA	26	30/12/2019	002321 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON EN DIRECCION		0.00	1,447.49	
	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	9,351.34	0.00
	8260 2 216001 000001		Administrativo	0.00	3,664.05	3,664.05	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	3,664.05	3,664.05	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,664.05	3,664.05	0.00
EA	15	30/12/2019	002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		320.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	320.00	
EA	15	30/12/2019	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		343.01	0.00	
EA	15	30/12/2019	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	343.01	
EA	23	30/12/2019	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		896.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		0.00	896.50	
EA	23	30/12/2019	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		96.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	96.00	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		550.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	550.01	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		61.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	61.00	
EA	23	30/12/2019	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		469.49	0.00	
EA	23	30/12/2019	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	469.49	
EA	23	30/12/2019	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		313.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	313.02	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		96.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	96.00	
EA	23	30/12/2019	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		125.51	0.00	
EA	23	30/12/2019	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		0.00	125.51	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		230.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	230.50	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		163.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	163.01	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	5,687.29	5,687.29	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	5,687.29	5,687.29	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	5,687.29	5,687.29	0.00
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		718.12	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	718.12	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		164.89	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	164.89	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		912.74	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	912.74	
EA	15	30/12/2019	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		330.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	330.00	
EA	15	30/12/2019	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		46.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	46.00	
EA	15	30/12/2019	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		47.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	47.00	
EA	15	30/12/2019	002335	ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		165.01	0.00	
EA	15	30/12/2019	002335	ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	165.01	
EA	23	30/12/2019	002347	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		260.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002347	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	260.01	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		99.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	99.00	
EA	23	30/12/2019	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		64.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	64.01	
EA	23	30/12/2019	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		90.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	90.00	
EA	23	30/12/2019	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		189.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	189.01	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		119.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	119.00	
EA	23	30/12/2019	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		64.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	64.01	
EA	23	30/12/2019	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		262.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	262.01	
EA	23	30/12/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		77.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	77.50	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		86.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	86.00	
EA	23	30/12/2019	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		289.98	0.00	
EA	23	30/12/2019	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	289.98	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		381.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	381.00	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		64.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	64.00	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		565.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	565.00	
EA	23	30/12/2019	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		148.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		0.00	148.00	
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		176.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	176.00	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		285.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	285.00	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		74.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	74.00	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		10.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	10.00	
8260 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	56,233.96	56,233.96	0.00
8260 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	56,233.96	56,233.96	0.00
8260 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	56,233.96	56,233.96	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	56,233.96	56,233.96	0.00
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		553.13	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	553.13	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,847.91	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,847.91	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		2,315.24	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	2,315.24	
EA	15	30/12/2019	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		2,426.01	0.00	
EA	15	30/12/2019	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	2,426.01	
EA	15	30/12/2019	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		3,547.11	0.00	
EA	15	30/12/2019	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	3,547.11	
EA	15	30/12/2019	002260	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		2,733.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002336	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	634.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	15	30/12/2019	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		647.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	647.00	
EA	15	30/12/2019	002338 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR		431.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002338 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR		0.00	431.00	
EA	15	30/12/2019	002337 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		801.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	4,026.98	
EA	15	30/12/2019	002339 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR		994.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002339 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR		0.00	994.00	
EA	15	30/12/2019	002340 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		1,127.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002340 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,127.00	
EA	15	30/12/2019	002336 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		634.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002260 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	2,733.00	
EA	15	30/12/2019	002332 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		1,340.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002332 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		0.00	1,340.00	
EA	15	30/12/2019	002331 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,147.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002331 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,147.00	
EA	15	30/12/2019	002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		4,026.98	0.00	
EA	15	30/12/2019	002337 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	801.00	
EA	23	30/12/2019	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		52.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	52.00	
EA	23	30/12/2019	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		1,350.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,350.50	
EA	23	30/12/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		62.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	806.50	
EA	23	30/12/2019	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		1,126.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,126.00	
EA	23	30/12/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	903.00	
EA	23	30/12/2019	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		431.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	431.01	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		989.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	989.00	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		806.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	901.50	
EA	23	30/12/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		637.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	637.00	
EA	23	30/12/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		419.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	419.00	
EA	23	30/12/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		903.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	703.02	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		421.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	421.00	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		393.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	393.50	
EA	23	30/12/2019	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		901.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	340.00	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		634.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	634.01	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		186.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	186.00	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		703.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	512.00	
EA	23	30/12/2019	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		902.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		0.00	902.00	
EA	23	30/12/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		788.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	788.00	
EA	23	30/12/2019	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		340.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		0.00	1,010.00	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		680.04	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	680.04	
EA	23	30/12/2019	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		448.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	448.50	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		512.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	62.00	
EA	23	30/12/2019	002300 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		1,041.99	0.00	
EA	23	30/12/2019	002300 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	1,041.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		494.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	494.00	
EA	23	30/12/2019	002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		1,010.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	002354	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES		2,890.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	002354	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES		0.00	2,890.00	
EA	24	30/12/2019	002355	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,030.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	002355	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,030.00	
EA	24	30/12/2019	002356	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		3,700.01	0.00	
EA	24	30/12/2019	002356	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	3,700.01	
EA	24	30/12/2019	002357	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		1,420.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	002357	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,420.00	
EA	28	30/12/2019	002368	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM PARA ALIMENTACION DE AULDTOS MAYORES		4,392.00	0.00	
EA	28	30/12/2019	002368	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM PARA ALIMENTACION DE AULDTOS MAYORES		0.00	4,392.00	
8260 2 221004				GAS LP	0.00	550.00	550.00	0.00
8260 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	550.00	550.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	550.00	550.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	550.00	550.00	0.00
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		550.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	550.00	
8260 2 221005				AGUA PURIFICADA	0.00	735.00	735.00	0.00
8260 2 221005 000003				Asistencia Social	0.00	735.00	735.00	0.00
8260 2 221005 000003 000006				Inapam	0.00	735.00	735.00	0.00
8260 2 221005 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	735.00	735.00	0.00
EA	18	30/12/2019	002281	GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO EN CASA DE INAPAM		0.00	735.00	
EA	18	30/12/2019	002281	GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO EN CASA DE INAPAM		735.00	0.00	
8260 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	817.01	817.01	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	817.01	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	817.01	0.00
8260 2 249001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	817.01	817.01	0.00
EA	23	30/12/2019	002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN		0.00	622.00	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		195.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	195.01	
EA	23	30/12/2019	002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN		622.00	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	36,858.59	0.00
8260 2 261001 000001				Administrativo	0.00	5,111.30	5,111.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	5,111.30	5,111.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	5,111.30	5,111.30	0.00
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		1,000.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	1,000.00	
EA	22	30/12/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		60.00	0.00	
EA	22	30/12/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	60.00	
EA	22	30/12/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		100.00	0.00	
EA	22	30/12/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	100.00	
EA	31	30/12/2019	002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		1,751.20	0.00	
EA	31	30/12/2019	002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,751.20	
EA	32	31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		800.10	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	800.10	
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	31,747.29	31,747.29	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	31,747.29	31,747.29	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	31,747.29	31,747.29	0.00
EA	1	05/12/2019	002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		3,100.00	0.00	
EA	1	05/12/2019	002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	3,100.00	
EA	1	05/12/2019	002404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		5,950.00	0.00	
EA	1	05/12/2019	002404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	5,950.00	
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
EA	6	16/12/2019	002407 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		14,278.30	0.00	
EA	6	16/12/2019	002407 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	14,278.30	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		2,200.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	2,200.00	
EA	22	30/12/2019	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		169.99	0.00	
EA	22	30/12/2019	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	169.99	
EA	22	30/12/2019	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		835.00	0.00	
EA	22	30/12/2019	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	835.00	
EA	22	30/12/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		700.00	0.00	
EA	22	30/12/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	700.00	
EA	31	30/12/2019	002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		2,914.00	0.00	
EA	31	30/12/2019	002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	2,914.00	
EA	32	31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	600.00	
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
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	7,649.01	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	7,649.01	7,649.01	0.00
	8260 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,649.01	7,649.01	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,649.01	7,649.01	0.00
EA		7 29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		1,268.00	0.00	
EA		7 29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	1,268.00	
EA		22 30/12/2019	'002326 REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE RODADO 2015		0.00	3,320.01	
EA		22 30/12/2019	'002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		3,061.00	0.00	
EA		22 30/12/2019	'002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	3,061.00	
EA		22 30/12/2019	'002326 REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE RODADO 2015		3,320.01	0.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	65,356.37	65,356.37	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	2,454.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
EA		2 05/12/2019	'002405 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,854.00	0.00	
EA		2 05/12/2019	'002405 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,854.00	
EA		13 30/12/2019	'002410 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIE		600.00	0.00	
EA		13 30/12/2019	'002410 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIE		0.00	600.00	
	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	3,654.00	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
D		2 31/12/2019	'002413 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		3,654.00	0.00	
D		2 31/12/2019	'002413 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	3,654.00	
	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	1,856.00	0.00
	8260 3 352002 000001		Administrativo	0.00	812.00	812.00	0.00
	8260 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	812.00	812.00	0.00
	8260 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	812.00	812.00	0.00
EA		21 30/12/2019	'002329 REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLIT DE DIRECCION		812.00	0.00	
EA		21 30/12/2019	'002329 REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLIT DE DIRECCION		0.00	812.00	
	8260 3 352002 000002		Desarrollo Social	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	522.00	522.00	0.00
EA		21 30/12/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION		522.00	0.00	
EA		21 30/12/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION		0.00	522.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 352002 000003		Asistencia Social		0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	522.00	522.00	0.00
EA		21 30/12/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION			522.00	0.00	
EA		21 30/12/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION		0.00		522.00	
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	850.00	850.00	0.00
	8260 3 355001 000002		Desarrollo Social		0.00	850.00	850.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	850.00	850.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	850.00	850.00	0.00
EA		21 30/12/2019	'002328 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE			850.00	0.00	
EA		21 30/12/2019	'002328 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00		850.00	
	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	788.80	0.00
	8260 3 355003 000002		Desarrollo Social		0.00	788.80	788.80	0.00
	8260 3 355003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	788.80	788.80	0.00
	8260 3 355003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	788.80	788.80	0.00
EA		27 30/12/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA			185.60	0.00	
EA		27 30/12/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00		185.60	
EA		27 30/12/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA			603.20	0.00	
EA		27 30/12/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00		603.20	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	15,749.99	15,749.99	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo		0.00	6,829.00	6,829.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	6,829.00	6,829.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,829.00	6,829.00	0.00
EA		4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			399.00	0.00	
EA		4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00		399.00	
EA		4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			93.00	0.00	
EA		4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00		93.00	
EA		7 29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR			645.00	0.00	
EA		7 29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00		645.00	
EA		15 30/12/2019	'002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA			1,895.00	0.00	
EA		15 30/12/2019	'002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00		1,895.00	
EA		23 30/12/2019	'002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA			497.00	0.00	
EA		23 30/12/2019	'002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		0.00		497.00	
EA		32 31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			3,300.00	0.00	
EA		32 31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00		3,300.00	
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico		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	8,920.99	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	7,875.99	7,875.99	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,875.99	7,875.99	0.00
EA		4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			584.00	0.00	
EA		4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00		584.00	
EA		4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			155.00	0.00	
EA		4 13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00		155.00	
EA		7 29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR			480.00	0.00	
EA		7 29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00		480.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	15	30/12/2019	002259	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO EN RUTAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE PALO DULCE, PUEBLO DE ALAYA, SANTA ANA, EL CAMICHIN, PALMAR DE		1,941.05	0.00	
EA	15	30/12/2019	002259	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO EN RUTAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE PALO DULCE, PUEBLO DE ALAYA, SANTA ANA, EL CAMICHIN, PALMAR DE		0.00	1,941.05	
EA	15	30/12/2019	002334	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIO EN GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN COMUNIDADES LAS HABAS, PALMAR, PALMIL		3,152.96	0.00	
EA	15	30/12/2019	002334	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIO EN GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN COMUNIDADES LAS HABAS, PALMAR, PALMIL		0.00	3,152.96	
EA	15	30/12/2019	002351	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN VARIAS COMUNIDADES PARA ENTREGA DE DESP		1,562.98	0.00	
EA	15	30/12/2019	002351	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN VARIAS COMUNIDADES PARA ENTREGA DE DESP		0.00	1,562.98	
8260 3	375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
8260 3	375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		554.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	554.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		491.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	491.00	
8260 3	375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	55.00	55.00	0.00
8260 3	382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	382001 000003			Asistencia Social	0.00	55.00	55.00	0.00
8260 3	382001 000003 000006			Inapam	0.00	55.00	55.00	0.00
8260 3	382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	55.00	55.00	0.00
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		55.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	55.00	
8260 3	385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,708.53	5,708.53	0.00
8260 3	385002 000001			Administrativo	0.00	5,708.53	5,708.53	0.00
8260 3	385002 000001 000001			Direccion	0.00	5,708.53	5,708.53	0.00
8260 3	385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,708.53	5,708.53	0.00
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		1,000.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	1,000.00	
EA	15	30/12/2019	002350	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO AYUDAME A LLEGAR		1,134.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002350	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO AYUDAME A LLEGAR		0.00	1,134.00	
EA	23	30/12/2019	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		613.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	613.02	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		273.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	273.00	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		136.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	136.00	
EA	23	30/12/2019	002313	ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESPECIALES DURANTE ENTREGAS DE BICICLETAS		1,308.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002313	ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESPECIALES DURANTE ENTREGAS DE BICICLETAS		0.00	1,308.01	
EA	23	30/12/2019	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		444.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	444.50	
EA	24	30/12/2019	002355	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		800.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	002355	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	800.00	
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,240.05	34,240.05	0.00
8260 3 399001 000001				Administrativo	0.00	19,272.14	19,272.14	0.00
8260 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	18,722.14	18,722.14	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	18,722.14	18,722.14	0.00
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		150.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	150.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		109.99	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	109.99	
EA	15	30/12/2019	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		820.03	0.00	
EA	15	30/12/2019	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	820.03	
EA	15	30/12/2019	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		45.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	45.00	
EA	15	30/12/2019	002333	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS		2,576.99	0.00	
EA	15	30/12/2019	002333	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS		0.00	2,576.99	
EA	23	30/12/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	144.00	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		184.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	184.00	
EA	23	30/12/2019	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		55.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	55.00	
EA	23	30/12/2019	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	36.00	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		35.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	35.00	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		28.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	28.00	
EA	23	30/12/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		144.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		63.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	63.01	
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		58.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	58.00	
EA	23	30/12/2019	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		36.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	121.00	
EA	23	30/12/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		40.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	40.00	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		56.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	56.00	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		366.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	366.00	
EA	23	30/12/2019	002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN		226.03	0.00	
EA	23	30/12/2019	002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN		0.00	226.03	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		121.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		449.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	449.00	
EA	24	30/12/2019	002357	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		280.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	002357	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	280.00	
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		2,155.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,155.00	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		1,640.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	1,640.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		2,705.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,705.00	
EA	25	30/12/2019	002362	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		1,220.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002362	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		0.00	1,220.00	
EA	26	30/12/2019	002369	BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,131.00	0.00	
EA	26	30/12/2019	002369	BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,131.00	
EA	26	30/12/2019	002324	IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y BANDERAS PARA EVENTOS DE DIF COSALA		2,824.60	0.00	
EA	26	30/12/2019	002324	IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y BANDERAS PARA EVENTOS DE DIF COSALA		0.00	2,824.60	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		290.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	290.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		913.49	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	913.49	
8260 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	550.00	550.00	0.00
8260 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	550.00	550.00	0.00
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		120.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	120.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		430.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	430.00	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	13,164.66	13,164.66	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	9,837.81	9,837.81	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,837.81	9,837.81	0.00
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		507.28	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	507.28	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		928.59	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	928.59	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		250.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	250.00	
EA	23	30/12/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		145.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	145.00	
EA	23	30/12/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		853.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	853.02	
EA	23	30/12/2019	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		315.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	315.01	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		364.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	364.00	
EA	23	30/12/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		160.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	160.01	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		160.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	160.00	
EA	23	30/12/2019	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		724.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	724.50	
EA	25	30/12/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.40	0.00	
EA	25	30/12/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	0.40	
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		795.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	795.00	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		850.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	850.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		3,785.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	3,785.00	
8260 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	440.00	440.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	440.00	440.00	0.00
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		440.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	440.00	
8260 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	2,886.85	2,886.85	0.00
8260 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	2,886.85	2,886.85	0.00
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		586.85	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	586.85	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		450.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	450.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,850.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,850.00	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	1,803.25	1,803.25	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	1,463.25	1,463.25	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,463.25	1,463.25	0.00
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		52.51	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	52.51	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		454.72	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	454.72	
EA	23	30/12/2019	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		78.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	78.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		163.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	163.00	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		197.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	197.02	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		194.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	194.00	
EA	23	30/12/2019	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		184.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	184.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		140.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	140.00	
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	340.00	340.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	340.00	340.00	0.00
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		340.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	340.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	71,517.47	71,517.47	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo		0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		945.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00	945.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		2,000.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		0.00	2,000.00	
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	977.51	977.51	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo		0.00	977.51	977.51	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	977.51	977.51	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	977.51	977.51	0.00
EA	23	30/12/2019	002346	APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON CASO DE MALTRATO INFANTIL		377.51	0.00	
EA	23	30/12/2019	002346	APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON CASO DE MALTRATO INFANTIL		0.00	377.51	
EA	29	30/12/2019	002367	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCAPACITADA		600.00	0.00	
EA	29	30/12/2019	002367	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	600.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,024.96	1,024.96	0.00
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,024.96	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,024.96	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,285.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		33,285.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	33,285.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	5,147,362.54	1,430,723.38	0.00	6,578,085.92
8270 1			Sueldos Ordinarios	3,449,627.27	1,168,538.08	0.00	4,618,165.35
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,845,098.25	274,798.70	0.00	3,119,896.95
8270 1 113001 000001			Administrativo	824,064.78	74,914.98	0.00	898,979.76
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	689,764.68	62,705.88	0.00	752,470.56
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	689,764.68	62,705.88	0.00	752,470.56
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		31,352.94	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	134,300.10	12,209.10	0.00	146,509.20
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	134,300.10	12,209.10	0.00	146,509.20
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,423,520.42	145,575.10	0.00	1,569,095.52
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,223,395.94	112,371.10	0.00	1,335,767.04
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,223,395.94	112,371.10	0.00	1,335,767.04
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		56,185.55	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar	71,553.60	9,141.60	0.00	80,695.20
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	71,553.60	9,141.60	0.00	80,695.20
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,570.80	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,031.20	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,272.18	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,882.13	0.00	
	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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		125,411.74	0.00	
	8270 1 132001 000001 000002		Departamento Jurídico	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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		24,418.20	0.00	
	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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		133,140.00	0.00	
	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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		221,411.74	0.00	
	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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		15,236.00	0.00	
	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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		25,743.60	0.00	
	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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		77,088.71	0.00	
	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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		31,528.51	0.00	
	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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,706.10	0.00	
	8270 1 132002 000001 000002		Departamento Jurídico	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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,790.55	0.00	
	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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,120.08	0.00	
	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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,340.68	0.00	
	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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,461.77	0.00	
	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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,800.36	0.00	
	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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		18,708.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		12,080.00	0.00	
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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		2,952.39	0.00	
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
D		1 15/12/2019	'002408 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		2,000.00	0.00	
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
EA		12 19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		35,844.45	0.00	
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
EA		12 19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,822.68	0.00	
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
EA		12 19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		46,383.65	0.00	
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
EA		12 19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		2,943.14	0.00	
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
EA		12 19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,256.02	0.00	
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
EA		12 19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		16,927.66	0.00	
8270 1	132004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,644.81	0.00	6,644.81
8270 1	132004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,644.81	0.00	6,644.81
EA		12 19/12/2019	'002409 BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		6,644.81	0.00	
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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		9,237.88	0.00	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,217.77	0.00	
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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,542.53	0.00	
EA		5 13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,674.27	0.00	
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
D		3 30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,224.44	0.00	
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	29,023.33	2,400.00	0.00	31,423.33

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134003 000003 000010 000006	30/12/2019	REHABILITACION FISICA	29,023.33	2,400.00	0.00	31,423.33
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		545.06	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		133.23	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.23	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,135.28	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		610.46	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,618.54	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,368.89	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		457.08	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,203.12	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,927.22	0.00	
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
D	3	30/12/2019	'002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	13/12/2019	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		788.20	0.00	
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				Dirección	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
EA	23	30/12/2019	002348	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		1,130.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		352.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002299	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		475.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,172.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		225.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		862.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		51.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		526.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		353.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		225.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		278.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		1,870.51	0.00	
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
EA	23	30/12/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		153.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		143.00	0.00	
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
EA	23	30/12/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		502.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		305.99	0.00	
EA	23	30/12/2019	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		25.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		60.00	0.00	
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
EA	23	30/12/2019	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		356.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		44.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		225.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002345	ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		363.01	0.00	
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000001 000001		Direccion	3,554.96	3,419.49	0.00	6,974.45
	8270 2 214001 000001 000002		DIRECCION	3,554.96	3,419.49	0.00	6,974.45
EA	26	30/12/2019	002320 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON DE DIRECCION		1,972.00	0.00	
EA	26	30/12/2019	002321 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON EN DIRECCION		1,447.49	0.00	
	8270 2 215003		IMPRESION DE LONAS	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
	8270 2 215003 000001		Administrativo	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
	8270 2 215003 000001 000001		Direccion	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
	8270 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
	8270 2 215003 000002		Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
	8270 2 215003 000002 000004		Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
	8270 2 215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
	8270 2 216001		Material de limpieza	14,659.75	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
EA	15	30/12/2019	002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		320.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		343.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		896.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		125.51	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		230.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		163.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		469.49	0.00	
EA	23	30/12/2019	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		313.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		96.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOBA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		96.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		550.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		61.00	0.00	
	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
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		718.12	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		164.89	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		912.74	0.00	
EA	15	30/12/2019	002262 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		46.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002263 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		47.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		165.01	0.00	
EA	15	30/12/2019	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		330.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		260.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		86.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		189.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		119.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		64.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		64.01	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		90.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		176.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		289.98	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		381.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		64.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		262.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		77.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		99.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		285.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		74.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		10.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		565.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		148.00	0.00	
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
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		553.13	0.00	
EA	4	13/12/2019	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,847.91	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		2,315.24	0.00	
EA	15	30/12/2019	002262 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		2,426.01	0.00	
EA	15	30/12/2019	002340 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		1,127.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002336 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		634.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		647.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002338 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR		431.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002337 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		801.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002263 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		3,547.11	0.00	
EA	15	30/12/2019	002260 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		2,733.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002332 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		1,340.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002331 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,147.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		4,026.98	0.00	
EA	15	30/12/2019	002339 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR		994.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		52.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		419.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		903.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		431.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		989.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		806.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		1,126.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		186.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		703.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		421.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		393.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		901.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		637.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		448.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		512.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		902.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		788.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		340.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		634.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		1,350.50	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		62.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002300 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		1,041.99	0.00	
EA	23	30/12/2019	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		494.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		1,010.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		680.04	0.00	
EA	24	30/12/2019	002354 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES		2,890.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,030.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	002356 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		3,700.01	0.00	
EA	24	30/12/2019	002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		1,420.00	0.00	
EA	28	30/12/2019	002368 CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM PARA ALIMENTACION DE AULDTOS MAYORES		4,392.00	0.00	
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
EA	32	31/12/2019	002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		550.00	0.00	
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
EA	18	30/12/2019	002281 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO EN CASA DE INAPAM		735.00	0.00	
8270 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,096.00	817.01	0.00	4,913.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
EA	23	30/12/2019	'002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN			622.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM			195.01	0.00	
	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
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			1,400.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR			1,000.00	0.00	
EA	22	30/12/2019	'002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			60.00	0.00	
EA	22	30/12/2019	'002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			100.00	0.00	
EA	31	30/12/2019	'002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ			1,751.20	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			800.10	0.00	
	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
EA	1	05/12/2019	'002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ			3,100.00	0.00	
EA	1	05/12/2019	'002404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ			5,950.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA			1,000.00	0.00	
EA	6	16/12/2019	'002407 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ			14,278.30	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR			2,200.00	0.00	
EA	22	30/12/2019	'002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE			169.99	0.00	
EA	22	30/12/2019	'002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE			835.00	0.00	
EA	22	30/12/2019	'002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			700.00	0.00	
EA	31	30/12/2019	'002412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ			2,914.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			600.00	0.00	
	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
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR			1,268.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	22	30/12/2019	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		3,061.00	0.00	
EA	22	30/12/2019	002326 REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE RODADO 2015		3,320.01	0.00	
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
EA	2	05/12/2019	002405 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,854.00	0.00	
EA	13	30/12/2019	002410 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIE		600.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001			Administrativo	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001 000001			Direccion	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	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
D	2	31/12/2019	002413 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		3,654.00	0.00	
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
EA	21	30/12/2019	002329 REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLIT DE DIRECCION		812.00	0.00	
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
EA	21	30/12/2019	002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION		522.00	0.00	
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
EA	21	30/12/2019	002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION		522.00	0.00	
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
EA	21	30/12/2019	002328 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE		850.00	0.00	
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	27	30/12/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		185.60	0.00	
EA	27	30/12/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		603.20	0.00	
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
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		399.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		93.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		645.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	'002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,895.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		497.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,300.00	0.00	
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
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		584.00	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		155.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		480.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	'002259 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO EN RUTAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE PALO DULCE, PUEBLO DE ALAYA, SANTA ANA, EL CAMICHIN, PALMAR DE		1,941.05	0.00	
EA	15	30/12/2019	'002334 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIO EN GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN COMUNIDADES LAS HABAS , PALMAR, PALMIL		3,152.96	0.00	
EA	15	30/12/2019	'002351 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJOEN VARIAS COMUNIDADES PARA ENTREGA DE DESP		1,562.98	0.00	
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
EA	4	13/12/2019	'002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		554.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		491.00	0.00	
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
EA	23	30/12/2019	'002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		55.00	0.00	
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
EA	7	29/12/2019	'002416 REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		1,000.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	'002350 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO AYUDAME A LLEGAR		1,134.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		613.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		273.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		136.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002313 ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESPECIALES DURANTE ENTREGAS DE BICICLETAS		1,308.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	30/12/2019	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		444.50	0.00	
EA	24	30/12/2019	002355	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		800.00	0.00	
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
EA	4	13/12/2019	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		150.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		109.99	0.00	
EA	15	30/12/2019	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		820.03	0.00	
EA	15	30/12/2019	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		45.00	0.00	
EA	15	30/12/2019	002333	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS		2,576.99	0.00	
EA	23	30/12/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		366.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN		226.03	0.00	
EA	23	30/12/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		35.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		28.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		144.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		184.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		55.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		449.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		121.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		40.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		56.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		63.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		58.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		36.00	0.00	
EA	24	30/12/2019	002357	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		280.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		2,155.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		1,640.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		2,705.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002362	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		1,220.00	0.00	
EA	26	30/12/2019	002369	BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,131.00	0.00	
EA	26	30/12/2019	002324	IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y BANDERAS PARA EVENTOS DE DIF COSALA		2,824.60	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		290.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		913.49	0.00	
8270 3 399001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	550.00	0.00	550.00
8270 3 399001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	550.00	0.00	550.00
EA	25	30/12/2019	002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		120.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		430.00	0.00	
8270 3 399001 000002				Desarrollo Social	22,878.46	13,164.66	0.00	36,043.12

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
EA	4	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		507.28	0.00	
EA	4	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		928.59	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		250.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		364.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		160.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		160.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		145.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		853.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		315.01	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002376	ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		724.50	0.00	
EA	25	30/12/2019	'002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.40	0.00	
EA	25	30/12/2019	'002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		795.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	'002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		850.00	0.00	
EA	25	30/12/2019	'002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		3,785.00	0.00	
	8270 3 399001 000002 000007		Pamar		3,076.11	440.00	0.00	3,516.11
	8270 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		3,076.11	440.00	0.00	3,516.11
EA	25	30/12/2019	'002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		440.00	0.00	
	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
EA	7	29/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		586.85	0.00	
EA	25	30/12/2019	'002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		450.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,850.00	0.00	
	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
EA	4	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		52.51	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		454.72	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		78.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		163.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		197.02	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		194.00	0.00	
EA	23	30/12/2019	'002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		184.00	0.00	
EA	32	31/12/2019	'002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		140.00	0.00	
	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
EA	25	30/12/2019	'002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		340.00	0.00	
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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:16a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
EA	4	13/12/2019	'002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		945.00	0.00	
EA	7	29/12/2019	'002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTOR		2,000.00	0.00	
	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
EA	23	30/12/2019	'002346	APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON CASO DE MALTRATO INFANTIL		377.51	0.00	
EA	29	30/12/2019	'002367	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCAPACITADA		600.00	0.00	
	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
EA	32	31/12/2019	'002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,024.96	0.00	
	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
D	3	30/12/2019	'002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
EA	5	13/12/2019	'002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		33,285.00	0.00	
	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	12,584,653.38	47,026,849.06