

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	110,219.13	369,151.13	349,799.72	129,570.54
1112	Bancos/Tesorería	110,219.13	369,151.13	349,799.72	129,570.54
1112 1	BANAMEX	110,209.85	369,151.13	349,799.72	129,561.26
1112 1 000001	CUENTA 35781	109,793.35	369,151.13	349,799.72	129,144.76
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	69,563.81	360,000.00	360,000.00	69,563.81
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,002.28	0.00	0.00	37,002.28
1123 1	GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	0.00	22,002.27
1123 1 000005	ASCENSION 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	193.32	0.00	0.00	193.32
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 000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001	CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,561.53	0.00	0.00	22,561.53
1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,561.53	0.00	0.00	22,561.53
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,561.53	0.00	0.00	22,561.53
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	667,757.08	0.00	0.00	667,757.08
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	0.00	0.00	273,597.70
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	90,605.13	0.00	0.00	90,605.13
1241 1 000001	ADMINISTRACION	71,876.62	0.00	0.00	71,876.62
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 000001 000021	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
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

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	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 SERIE EEXF261J80717010	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
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	Vehículos 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	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	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 RANPA	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	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
1263 1 000001	ACUMULADA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
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	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001	ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001	ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 7 000001	ACUMULADA	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	4,689.29	0.00	0.00	4,689.29
	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
1263 9 000001	ACUMULADA	4,624.26	0.00	0.00	4,624.26
1263 9 000002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,042,161.25	325,629.09	361,190.98	6,077,723.14
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,142.31	282,349.69	283,079.45	9,872.07
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	9,142.31	282,349.69	283,079.45	9,872.07
2111 3 000001	NOMINAS	9,142.31	282,349.69	283,079.45	9,872.07
2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	9,142.31	282,349.69	283,079.45	9,872.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	600,411.59	21,700.40	29,331.23	608,042.42
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	600,411.59	21,700.40	29,331.23	608,042.42
2112 1 000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	2,400.00	2,400.00	2,460.00
2112 1 000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	9,600.10	19,300.40	20,850.30	11,150.00
2112 1 000018	PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024	ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029	REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041	HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	28,526.38	0.00	0.00	28,526.38
2112 1 000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	37,511.80	0.00	0.00	37,511.80
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	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	59,716.44	0.00	4,500.93	64,217.37
2112 1 000073	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083	GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2112 1 000090	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103	OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 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	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00
2112 1 000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	10,235.00	0.00	1,580.00	11,815.00
2112 1 000186	SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
2112 1 000195	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000196	JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,569,956.32	21,579.00	48,780.30	4,597,157.62
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,569,956.32	21,579.00	48,780.30	4,597,157.62
2117 1 000001	ISSSTE	2,380,220.47	0.00	22,550.26	2,402,770.73
2117 1 000002	SINDICALES	12,916.21	0.00	1,277.06	14,193.27
2117 1 000003	ISPT	852,682.07	21,579.00	20,040.18	851,143.25
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	875,807.20	0.00	4,912.80	880,720.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,651.03	0.00	0.00	862,651.03
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	862,651.03	0.00	0.00	862,651.03
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	36.60	0.00	0.00	36.60
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.06
2191	Ingresos por Clasificar	0.06	0.00	0.00	0.06
2191 1	BANCO	0.06	0.00	0.00	0.06
2191 1 000001	BANAMEX	0.06	0.00	0.00	0.06
2191 1 000001 000001	BANAMEX 35781	0.06	0.00	0.00	0.06

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3110	Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1	AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2	GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120	Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1	Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001	Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
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
3220 1 000021	EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022	EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
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	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
4221	del Sector Público	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
5110	Servicios Personales	1,314,818.53	260,891.75	0.00	1,575,710.28
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,081,515.28	212,237.79	0.00	1,293,753.07
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	1,081,515.28	212,237.79	0.00	1,293,753.07
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,081,515.28	212,237.79	0.00	1,293,753.07
5111 1 113001 000001	Administrativo	348,700.79	73,975.50	0.00	422,676.29
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	296,890.79	61,023.00	0.00	357,913.79
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	296,890.79	61,023.00	0.00	357,913.79
5111 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	51,810.00	12,952.50	0.00	64,762.50
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	51,810.00	12,952.50	0.00	64,762.50
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	530,132.33	95,529.99	0.00	625,662.32
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	436,646.70	85,831.59	0.00	522,478.29
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	436,646.70	85,831.59	0.00	522,478.29
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	93,485.63	9,698.40	0.00	103,184.03
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	93,485.63	9,698.40	0.00	103,184.03
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	202,682.16	42,732.30	0.00	245,414.46
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	135,784.56	26,007.90	0.00	161,792.46
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	135,784.56	26,007.90	0.00	161,792.46
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	66,897.60	16,724.40	0.00	83,622.00
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	66,897.60	16,724.40	0.00	83,622.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	105,089.24	22,913.56	0.00	128,002.80
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	105,089.24	22,913.56	0.00	128,002.80
5113 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	105,089.24	22,913.56	0.00	128,002.80
5113 1 134003 000001	Administrativo	64,545.00	12,540.00	0.00	77,085.00
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	52,545.00	9,540.00	0.00	62,085.00
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	52,545.00	9,540.00	0.00	62,085.00
5113 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5113 1 134003 000002	Desarrollo Social	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
5113 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
5113 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
5113 1 134003 000003	Asistencia Social	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,214.01	25,740.40	0.00	153,954.41
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	128,214.01	25,740.40	0.00	153,954.41
5115 1 154004	Quinquenios	19,894.57	4,516.56	0.00	24,411.13
5115 1 154004 000001	Administrativo	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	10,616.49	2,197.04	0.00	12,813.53
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	8,788.16	2,197.04	0.00	10,985.20
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,788.16	2,197.04	0.00	10,985.20
5115 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,828.33	0.00	0.00	1,828.33
5115 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,828.33	0.00	0.00	1,828.33
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	4,652.08	1,163.02	0.00	5,815.10
5115 1 154004 000003 000006	Inapam	2,544.80	636.20	0.00	3,181.00
5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	2,544.80	636.20	0.00	3,181.00
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,107.28	526.82	0.00	2,634.10
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,107.28	526.82	0.00	2,634.10
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	108,319.44	21,223.84	0.00	129,543.28
5115 1 154005 000001	Administrativo	34,966.38	7,397.52	0.00	42,363.90
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	29,785.42	6,102.28	0.00	35,887.70
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	29,785.42	6,102.28	0.00	35,887.70
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	5,180.96	1,295.24	0.00	6,476.20
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,180.96	1,295.24	0.00	6,476.20
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	53,084.76	9,553.08	0.00	62,637.84
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	43,665.04	8,583.24	0.00	52,248.28
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,665.04	8,583.24	0.00	52,248.28
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	9,419.72	969.84	0.00	10,389.56
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	9,419.72	969.84	0.00	10,389.56
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	20,268.30	4,273.24	0.00	24,541.54
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	13,578.70	2,600.84	0.00	16,179.54
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	13,578.70	2,600.84	0.00	16,179.54
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,689.60	1,672.40	0.00	8,362.00
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,689.60	1,672.40	0.00	8,362.00
5120	Materiales y Suministros	132,966.95	29,366.25	0.00	162,333.20
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,463.56	2,115.95	0.00	30,579.51
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,463.56	2,115.95	0.00	30,579.51
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	19,984.67	0.00	0.00	19,984.67
5121 2 211001 000001	Administrativo	11,945.87	0.00	0.00	11,945.87
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	11,945.87	0.00	0.00	11,945.87
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,945.87	0.00	0.00	11,945.87
5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
5121 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
5121 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001	Administrativo	900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001 000001	Direccion	900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 216001	Material de limpieza	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
5121 2 216001 000001	Administrativo	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
5122	Alimentos y Utensilios	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003	Asistencia Social	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003 000006	Inapam	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	600.00	0.00	0.00	600.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2 253001 000001	Administrativo	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2 253001 000001 000001	Direccion	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	72.00	0.00	0.00	72.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	84,384.14	24,850.30	0.00	109,234.44
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,384.14	24,850.30	0.00	109,234.44

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	84,384.14	24,850.30	0.00	109,234.44
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	84,384.14	24,850.30	0.00	109,234.44
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	83,865.44	24,850.30	0.00	108,715.74
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	83,865.44	24,850.30	0.00	108,715.74
5126 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	518.70	0.00	0.00	518.70
5126 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	518.70	0.00	0.00	518.70
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,447.25	2,400.00	0.00	21,847.25
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,447.25	2,400.00	0.00	21,847.25
5129 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001	Administrativo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001 000001	Direccion	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
5130	Servicios Generales	80,744.10	10,033.07	0.00	90,777.17
5131	Servicios Básicos	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3	SERVICIOS GENERALES	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3 314001	Telefonía tradicional	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3 314001 000001 000001	Direccion	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3	SERVICIOS GENERALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3	SERVICIOS GENERALES	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3 341001 000001	Administrativo	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3 341001 000001 000001	Direccion	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
5135 3	SERVICIOS GENERALES	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002	Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	7,489.01	2,802.60	0.00	10,291.61
5137 3	SERVICIOS GENERALES	7,489.01	2,802.60	0.00	10,291.61
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	7,489.01	2,802.60	0.00	10,291.61
5137 3 375001 000001	Administrativo	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
5139	Otros Servicios Generales	21,143.11	5,803.35	0.00	26,946.46
5139 3	SERVICIOS GENERALES	21,143.11	5,803.35	0.00	26,946.46
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,143.11	5,803.35	0.00	26,946.46
5139 3 399001 000001	Administrativo	8,439.48	2,059.00	0.00	10,498.48
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	8,439.48	2,059.00	0.00	10,498.48
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,439.48	2,059.00	0.00	10,498.48
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	12,703.63	3,744.35	0.00	16,447.98
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	12,703.63	3,744.35	0.00	16,447.98
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,703.63	3,744.35	0.00	16,447.98
5240	Ayudas Sociales	9,878.83	4,951.41	0.00	14,830.24
5241	Ayudas Sociales a Personas	9,878.83	4,951.41	0.00	14,830.24
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,878.83	4,951.41	0.00	14,830.24
5241 4 441001	Apoyos Economicos	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001	Administrativo	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001	Direccion	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
5241 4 441005 000001	Administrativo	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
5250	Pensiones y Jubilaciones	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251	Pensiones	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4 451001 000001	Administrativo	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	6,111,600.00	360,000.00	0.00	5,751,600.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,867,200.00	360,000.00	0.00	5,507,200.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,867,200.00	360,000.00	0.00	5,507,200.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1	Sueldos Ordinarios	5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001	Administrativo	1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001	Direccion	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007	Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000003	Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006	Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 132001	Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8210 1 132001 000001	Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8210 1 132001 000001 000001	Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000007	Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8210 1 132001 000003 000006	Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1 132002	Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001	Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8210 1 134003 000001	Administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
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	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 154004	Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1 154004 000001	Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1 154004 000001 000001	Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1 154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1 154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1 154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	324,324.05	0.00	0.00	324,324.05
8210 1 154005 000001	Administrativo	106,805.04	0.00	0.00	106,805.04
8210 1 154005 000001 000001	Direccion	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1 154005 000002	Desarrollo Social	182,948.93	0.00	0.00	182,948.93
8210 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1 154005 000002 000007	Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1 154005 000003	Asistencia Social	34,570.08	0.00	0.00	34,570.08
8210 1 154005 000003 000006	Inapam	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000001 000001	Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	1,130,510.59	0.00	0.00	1,130,510.59
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8210 2 211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000007	Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001	Administrativo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 216001 000001	Administrativo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 216001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221007	DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002	Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001	Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001	Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8210 3 399001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
8210 4 441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001	Administrativo	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 9	DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001	ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,258,819.59	0.00	372,868.50	5,885,951.09
8220 1	Sueldos Ordinarios	3,990,654.88	0.00	260,891.75	3,729,763.13
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,609,970.56	0.00	212,237.79	2,397,732.77
8220 1 113001 000001	Administrativo	797,064.01	0.00	73,975.50	723,088.51
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	693,444.01	0.00	61,023.00	632,421.01
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	693,444.01	0.00	61,023.00	632,421.01
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	103,620.00	0.00	12,952.50	90,667.50
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	103,620.00	0.00	12,952.50	90,667.50
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,324,190.71	0.00	95,529.99	1,228,660.72
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	994,961.70	0.00	85,831.59	909,130.11
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	994,961.70	0.00	85,831.59	909,130.11
8220 1 113001 000002 000007	Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	212,849.17	0.00	9,698.40	203,150.77
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	212,849.17	0.00	9,698.40	203,150.77
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	488,715.84	0.00	42,732.30	445,983.54
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	354,920.64	0.00	26,007.90	328,912.74
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	354,920.64	0.00	26,007.90	328,912.74
8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	133,795.20	0.00	16,724.40	117,070.80
8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	133,795.20	0.00	16,724.40	117,070.80
8220 1 132001	Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8220 1 132001 000001	Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8220 1 132001 000001 000001	Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8220 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8220 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8220 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8220 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8220 1 132001 000002 000007	Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8220 1 132001 000003 000006	Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1 132002	Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 1 132002 000001	Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1 132002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1 132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1 132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	172,910.76	0.00	22,913.56	149,997.20
8220 1 134003 000001	Administrativo	93,455.00	0.00	12,540.00	80,915.00
8220 1 134003 000001 000001	Direccion	67,455.00	0.00	9,540.00	57,915.00
8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	67,455.00	0.00	9,540.00	57,915.00
8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00
8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00
8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	35,455.76	0.00	9,373.56	26,082.20
8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	23,455.76	0.00	9,373.56	14,082.20
8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,455.76	0.00	9,373.56	14,082.20
8220 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 134003 000003	Asistencia Social	44,000.00	0.00	1,000.00	43,000.00
8220 1 134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00
8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154004	Quinquenios	40,572.71	0.00	4,516.56	36,056.15
8220 1 154004 000001	Administrativo	9,252.00	0.00	1,156.50	8,095.50
8220 1 154004 000001 000001	Direccion	9,252.00	0.00	1,156.50	8,095.50
8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	9,252.00	0.00	1,156.50	8,095.50
8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	22,016.55	0.00	2,197.04	19,819.51
8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	17,576.32	0.00	2,197.04	15,379.28
8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,576.32	0.00	2,197.04	15,379.28
8220 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,440.23	0.00	0.00	4,440.23
8220 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,440.23	0.00	0.00	4,440.23
8220 1 154004 000003	Asistencia Social	9,304.16	0.00	1,163.02	8,141.14
8220 1 154004 000003 000006	Inapam	5,089.60	0.00	636.20	4,453.40
8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	5,089.60	0.00	636.20	4,453.40
8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,214.56	0.00	526.82	3,687.74
8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,214.56	0.00	526.82	3,687.74
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	216,004.61	0.00	21,223.84	194,780.77
8220 1 154005 000001	Administrativo	71,838.66	0.00	7,397.52	64,441.14
8220 1 154005 000001 000001	Direccion	69,248.18	0.00	6,102.28	63,145.90
8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	69,248.18	0.00	6,102.28	63,145.90
8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	2,590.48	0.00	1,295.24	1,295.24
8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,590.48	0.00	1,295.24	1,295.24
8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	129,864.17	0.00	9,553.08	120,311.09
8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	100,691.12	0.00	8,583.24	92,107.88
8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,691.12	0.00	8,583.24	92,107.88
8220 1 154005 000002 000007	Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	5,897.08	0.00	969.84	4,927.24
8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	5,897.08	0.00	969.84	4,927.24
8220 1 154005 000003	Asistencia Social	14,301.78	0.00	4,273.24	10,028.54
8220 1 154005 000003 000006	Inapam	10,956.98	0.00	2,600.84	8,356.14
8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	10,956.98	0.00	2,600.84	8,356.14
8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,344.80	0.00	1,672.40	1,672.40
8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,344.80	0.00	1,672.40	1,672.40
8220 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 161002 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 161002 000001 000001	Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	978,543.64	0.00	29,366.25	949,177.39
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	100,015.33	0.00	0.00	100,015.33
8220 2 211001 000001	Administrativo	34,054.13	0.00	0.00	34,054.13
8220 2 211001 000001 000001	Direccion	24,054.13	0.00	0.00	24,054.13
8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,054.13	0.00	0.00	24,054.13
8220 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	50,961.20	0.00	0.00	50,961.20
8220 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,961.20	0.00	0.00	15,961.20
8220 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,961.20	0.00	0.00	15,961.20
8220 2 211001 000002 000007	Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
8220 2 214001 000001	Administrativo	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
8220 2 214001 000001 000001	Direccion	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
8220 2 216001	Material de limpieza	76,421.11	0.00	2,115.95	74,305.16
8220 2 216001 000001	Administrativo	50,421.11	0.00	2,115.95	48,305.16
8220 2 216001 000001 000001	Direccion	40,421.11	0.00	2,115.95	38,305.16
8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,421.11	0.00	2,115.95	38,305.16
8220 2 216001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	299,400.00	0.00	0.00	299,400.00
8220 2 221002 000003	Asistencia Social	299,400.00	0.00	0.00	299,400.00
8220 2 221002 000003 000006	Inapam	299,400.00	0.00	0.00	299,400.00
8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	299,400.00	0.00	0.00	299,400.00

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221007	DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2 221007 000002	Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 249001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 249001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
8220 2 253001 000001	Administrativo	2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
8220 2 253001 000001 000001	Direccion	2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	213,615.86	0.00	24,850.30	188,765.56
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	213,615.86	0.00	24,850.30	188,765.56
8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	210,134.56	0.00	24,850.30	185,284.26
8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	210,134.56	0.00	24,850.30	185,284.26
8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,481.30	0.00	0.00	3,481.30
8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,481.30	0.00	0.00	3,481.30
8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
8220 2 294001 000001	Administrativo	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001	Direccion	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	66,809.99	0.00	2,400.00	64,409.99
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	66,809.99	0.00	2,400.00	64,409.99
8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	66,809.99	0.00	2,400.00	64,409.99
8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	66,809.99	0.00	2,400.00	64,409.99
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	641,255.90	0.00	11,191.09	630,064.81
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 314001	Telefonía tradicional	18,353.00	0.00	1,100.00	17,253.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	18,353.00	0.00	1,100.00	17,253.00
8220 3 314001 000001 000001	Direccion	18,353.00	0.00	1,100.00	17,253.00
8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	18,353.00	0.00	1,100.00	17,253.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	9,838.82	0.00	327.12	9,511.70
8220 3 341001 000001	Administrativo	9,838.82	0.00	327.12	9,511.70
8220 3 341001 000001 000001	Direccion	9,838.82	0.00	327.12	9,511.70
8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,838.82	0.00	327.12	9,511.70
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 351008 000002	Desarrollo Social	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002	Desarrollo Social	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	180,510.99	0.00	2,802.60	177,708.39
8220 3 375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	2,802.60	69,197.40
8220 3 375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	2,802.60	57,197.40
8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	2,802.60	57,197.40
8220 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	63,510.99	0.00	0.00	63,510.99
8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	40,510.99	0.00	0.00	40,510.99
8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,510.99	0.00	0.00	40,510.99
8220 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	130,188.80	0.00	0.00	130,188.80
8220 3 382001 000001	Administrativo	100,188.80	0.00	0.00	100,188.80
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	100,188.80	0.00	0.00	100,188.80
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	100,188.80	0.00	0.00	100,188.80
8220 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	139,856.89	0.00	6,961.37	132,895.52
8220 3 399001 000001	Administrativo	51,560.52	0.00	2,059.00	49,501.52
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	41,560.52	0.00	2,059.00	39,501.52
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	41,560.52	0.00	2,059.00	39,501.52
8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	58,296.37	0.00	4,902.37	53,394.00
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,296.37	0.00	4,902.37	30,394.00
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,296.37	0.00	4,902.37	30,394.00
8220 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	628,365.17	0.00	71,419.41	556,945.76
8220 4 441001	Apoyos Economicos	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
8220 4 441001 000001 000001	Direccion	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	17,071.17	0.00	451.41	16,619.76
8220 4 441005 000001	Administrativo	17,071.17	0.00	451.41	16,619.76
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	17,071.17	0.00	451.41	16,619.76
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	17,071.17	0.00	451.41	16,619.76
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	567,744.00	0.00	70,968.00	496,776.00
8220 4 451001 000001	Administrativo	567,744.00	0.00	70,968.00	496,776.00
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	567,744.00	0.00	70,968.00	496,776.00
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	567,744.00	0.00	70,968.00	496,776.00
8220 9	DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001	ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001	Material de limpieza	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 253001 000001	Administrativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 253001 000001 000001	Direccion	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001 000001	Administrativo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 351008 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 355001 000002	Desarrollo Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-39,811.20	0.00	0.00	-39,811.20
8230 3 382001 000001	Administrativo	-39,811.20	0.00	0.00	-39,811.20
8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-39,811.20	0.00	0.00	-39,811.20
8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-39,811.20	0.00	0.00	-39,811.20
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,500.00	372,868.50	376,210.48	1,158.02
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	260,891.75	260,891.75	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	212,237.79	212,237.79	0.00
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	73,975.50	73,975.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
8240 1 113001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	95,529.99	95,529.99	0.00
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	42,732.30	42,732.30	0.00
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
8240 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8240 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,913.56	22,913.56	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8240 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	4,516.56	4,516.56	0.00
8240 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8240 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8240 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8240 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
8240 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	21,223.84	21,223.84	0.00
8240 1 154005 000001	Administrativo	0.00	7,397.52	7,397.52	0.00
8240 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
8240 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8240 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8240 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	9,553.08	9,553.08	0.00
8240 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
8240 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
8240 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	969.84	969.84	0.00
8240 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	969.84	969.84	0.00
8240 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	4,273.24	4,273.24	0.00
8240 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
8240 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
8240 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8240 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,366.25	29,366.25	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	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 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 216001	Material de limpieza	0.00	2,115.95	2,115.95	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	2,115.95	2,115.95	0.00
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	2,115.95	2,115.95	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,115.95	2,115.95	0.00
8240 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	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	0.00	24,850.30	24,850.30	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	24,850.30	24,850.30	0.00
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	24,850.30	24,850.30	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,850.30	24,850.30	0.00
8240 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	11,191.09	10,033.07	1,158.02
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.12	327.12	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	327.12	327.12	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	327.12	327.12	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	327.12	327.12	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	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 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 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,961.37	5,803.35	1,158.02
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,902.37	3,744.35	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	4,902.37	3,744.35	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,902.37	3,744.35	1,158.02
8240 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,500.00	71,419.41	75,919.41	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	Direccion	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8240 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	451.41	451.41	0.00
8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	451.41	451.41	0.00
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	451.41	451.41	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	451.41	451.41	0.00
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001	Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	54,101.44	376,210.48	368,579.65	61,732.27
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	260,891.75	260,891.75	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	212,237.79	212,237.79	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	73,975.50	73,975.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
8250 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	95,529.99	95,529.99	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
8250 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	42,732.30	42,732.30	0.00
8250 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
8250 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8250 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,913.56	22,913.56	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	4,516.56	4,516.56	0.00
8250 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8250 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8250 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8250 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8250 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
8250 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
8250 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	21,223.84	21,223.84	0.00
8250 1 154005 000001	Administrativo	0.00	7,397.52	7,397.52	0.00
8250 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
8250 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8250 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	9,553.08	9,553.08	0.00
8250 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
8250 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	969.84	969.84	0.00
8250 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	969.84	969.84	0.00
8250 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	4,273.24	4,273.24	0.00
8250 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
8250 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8250 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	37,220.59	29,366.25	25,700.40	40,886.44
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
8250 2 211001 000001	Administrativo	11,402.80	0.00	0.00	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	11,402.80	0.00	0.00	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,402.80	0.00	0.00	11,402.80
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
8250 2 216001 000001	Administrativo	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
8250 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	0.00	0.00	600.00
8250 2 221002 000003	Asistencia Social	600.00	0.00	0.00	600.00
8250 2 221002 000003 000006	Inapam	600.00	0.00	0.00	600.00
8250 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	600.00	0.00	0.00	600.00
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	9,600.10	24,850.30	23,300.40	11,150.00
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	9,600.10	24,850.30	23,300.40	11,150.00
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	9,600.10	24,850.30	23,300.40	11,150.00
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,600.10	24,850.30	23,300.40	11,150.00
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 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	16,880.85	10,033.07	6,068.09	20,845.83
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.12	327.12	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	327.12	327.12	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	327.12	327.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	327.12	327.12	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002	Desarrollo Social	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	1,010.00	2,802.60	2,802.60	1,010.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,583.25	5,803.35	1,838.37	18,548.23
8250 3 399001 000001	Administrativo	5,304.97	2,059.00	900.00	6,463.97
8250 3 399001 000001 000001	Direccion	5,304.97	2,059.00	900.00	6,463.97
8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,304.97	2,059.00	900.00	6,463.97
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	9,278.28	3,744.35	938.37	12,084.26
8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	9,278.28	3,744.35	938.37	12,084.26
8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,278.28	3,744.35	938.37	12,084.26
8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	75,919.41	75,919.41	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	451.41	451.41	0.00
8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	451.41	451.41	0.00
8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	451.41	451.41	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	451.41	451.41	0.00
8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001	Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	368,579.65	368,579.65	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	260,891.75	260,891.75	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	212,237.79	212,237.79	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	73,975.50	73,975.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
8260 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	95,529.99	95,529.99	0.00
8260 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
8260 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	42,732.30	42,732.30	0.00
8260 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
8260 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8260 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,913.56	22,913.56	0.00
8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	4,516.56	4,516.56	0.00
8260 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8260 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8260 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8260 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8260 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
8260 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8260 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
8260 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	21,223.84	21,223.84	0.00
8260 1 154005 000001	Administrativo	0.00	7,397.52	7,397.52	0.00
8260 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
8260 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	9,553.08	9,553.08	0.00
8260 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
8260 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
8260 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	969.84	969.84	0.00
8260 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	969.84	969.84	0.00
8260 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	4,273.24	4,273.24	0.00
8260 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
8260 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8260 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	25,700.40	25,700.40	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 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	23,300.40	23,300.40	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	23,300.40	23,300.40	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	23,300.40	23,300.40	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	23,300.40	23,300.40	0.00
8260 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	6,068.09	6,068.09	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.12	327.12	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	327.12	327.12	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	327.12	327.12	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	327.12	327.12	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	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 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,838.37	1,838.37	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	938.37	938.37	0.00
8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	938.37	938.37	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	938.37	938.37	0.00
8260 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	75,919.41	75,919.41	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	451.41	451.41	0.00
8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	451.41	451.41	0.00
8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	451.41	451.41	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	451.41	451.41	0.00
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001	Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,768,178.97	368,579.65	0.00	2,136,758.62
8270 1	Sueldos Ordinarios	1,314,818.53	260,891.75	0.00	1,575,710.28
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,081,515.28	212,237.79	0.00	1,293,753.07
8270 1 113001 000001	Administrativo	348,700.79	73,975.50	0.00	422,676.29
8270 1 113001 000001 000001	Direccion	296,890.79	61,023.00	0.00	357,913.79
8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	296,890.79	61,023.00	0.00	357,913.79
8270 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	51,810.00	12,952.50	0.00	64,762.50
8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	51,810.00	12,952.50	0.00	64,762.50
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	530,132.33	95,529.99	0.00	625,662.32
8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	436,646.70	85,831.59	0.00	522,478.29
8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	436,646.70	85,831.59	0.00	522,478.29
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	93,485.63	9,698.40	0.00	103,184.03
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	93,485.63	9,698.40	0.00	103,184.03
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	202,682.16	42,732.30	0.00	245,414.46
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	135,784.56	26,007.90	0.00	161,792.46
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	135,784.56	26,007.90	0.00	161,792.46
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	66,897.60	16,724.40	0.00	83,622.00
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	66,897.60	16,724.40	0.00	83,622.00
8270 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	105,089.24	22,913.56	0.00	128,002.80
8270 1 134003 000001	Administrativo	64,545.00	12,540.00	0.00	77,085.00
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	52,545.00	9,540.00	0.00	62,085.00
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	52,545.00	9,540.00	0.00	62,085.00
8270 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
8270 1 134003 000002	Desarrollo Social	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
8270 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
8270 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
8270 1 134003 000003	Asistencia Social	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
8270 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
8270 1 154004	Quinquenios	19,894.57	4,516.56	0.00	24,411.13
8270 1 154004 000001	Administrativo	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	10,616.49	2,197.04	0.00	12,813.53
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	8,788.16	2,197.04	0.00	10,985.20
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,788.16	2,197.04	0.00	10,985.20
8270 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,828.33	0.00	0.00	1,828.33
8270 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,828.33	0.00	0.00	1,828.33
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	4,652.08	1,163.02	0.00	5,815.10
8270 1 154004 000003 000006	Inapam	2,544.80	636.20	0.00	3,181.00
8270 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	2,544.80	636.20	0.00	3,181.00
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,107.28	526.82	0.00	2,634.10
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,107.28	526.82	0.00	2,634.10
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	108,319.44	21,223.84	0.00	129,543.28
8270 1 154005 000001	Administrativo	34,966.38	7,397.52	0.00	42,363.90

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	29,785.42	6,102.28	0.00	35,887.70
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	29,785.42	6,102.28	0.00	35,887.70
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	5,180.96	1,295.24	0.00	6,476.20
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,180.96	1,295.24	0.00	6,476.20
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	53,084.76	9,553.08	0.00	62,637.84
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	43,665.04	8,583.24	0.00	52,248.28
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,665.04	8,583.24	0.00	52,248.28
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	9,419.72	969.84	0.00	10,389.56
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	9,419.72	969.84	0.00	10,389.56
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	20,268.30	4,273.24	0.00	24,541.54
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	13,578.70	2,600.84	0.00	16,179.54
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	13,578.70	2,600.84	0.00	16,179.54
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,689.60	1,672.40	0.00	8,362.00
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,689.60	1,672.40	0.00	8,362.00
8270 2	Papelaría y Artículos de Oficina	95,746.36	25,700.40	0.00	121,446.76
8270 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	543.07	0.00	0.00	543.07
8270 2 211001 000001	Administrativo	543.07	0.00	0.00	543.07
8270 2 211001 000001 000001	Direccion	543.07	0.00	0.00	543.07
8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	543.07	0.00	0.00	543.07
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001	Administrativo	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001 000001	Direccion	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	72.00	0.00	0.00	72.00
8270 2 253001 000001	Administrativo	72.00	0.00	0.00	72.00
8270 2 253001 000001 000001	Direccion	72.00	0.00	0.00	72.00
8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	72.00	0.00	0.00	72.00
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	74,784.04	23,300.40	0.00	98,084.44
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	74,784.04	23,300.40	0.00	98,084.44
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	74,265.34	23,300.40	0.00	97,565.74
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	74,265.34	23,300.40	0.00	97,565.74
8270 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	518.70	0.00	0.00	518.70
8270 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	518.70	0.00	0.00	518.70
8270 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001	Administrativo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001	Direccion	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	63,863.25	6,068.09	0.00	69,931.34
8270 3 314001	Telefonía tradicional	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
8270 3 314001 000001 000001	Direccion	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
8270 3 341001 000001	Administrativo	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002	Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	6,479.01	2,802.60	0.00	9,281.61
8270 3 375001 000001	Administrativo	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	6,479.01	0.00	0.00	6,479.01
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,479.01	0.00	0.00	6,479.01
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,479.01	0.00	0.00	6,479.01
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,559.86	1,838.37	0.00	8,398.23
8270 3 399001 000001	Administrativo	3,134.51	900.00	0.00	4,034.51
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	3,134.51	900.00	0.00	4,034.51
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,134.51	900.00	0.00	4,034.51
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	3,425.35	938.37	0.00	4,363.72

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2105

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	3,425.35	938.37	0.00	4,363.72
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,425.35	938.37	0.00	4,363.72
8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	293,750.83	75,919.41	0.00	369,670.24
8270 4 441001	Apoyos Economicos	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001	Administrativo	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001 000001	Direccion	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
8270 4 441005 000001	Administrativo	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
8270 4 451001 000001	Administrativo	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
GRAN TOTAL...:		37,826,140.86	3,637,228.98	3,637,228.98	38,617,264.64