

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>129,570.54</b>	<b>202,000.00</b>	<b>225,629.21</b>	<b>105,941.33</b>
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>129,570.54</b>	<b>202,000.00</b>	<b>225,629.21</b>	<b>105,941.33</b>
1112 1	BANAMEX	129,561.26	202,000.00	225,629.21	105,932.05
1112 1 000001	CUENTA 35781	129,144.76	202,000.00	225,629.21	105,515.55
1112 1 000002	CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2	BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001	01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
<b>1120</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>69,563.81</b>	<b>223,952.35</b>	<b>211,942.11</b>	<b>81,574.05</b>
<b>1122</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>37,002.28</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,002.28</b>
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	12,000.00	0.00	12,000.01
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
1123 4 000007	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
<b>1125</b>	<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,942.11</b>	<b>9,942.11</b>	<b>10,000.00</b>
1125 1	CAJA	10,000.00	9,942.11	9,942.11	10,000.00
1125 1 000001	CAJA CHICA	10,000.00	9,942.11	9,942.11	10,000.00
1125 1 000001 000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	9,942.11	9,942.11	10,000.00
<b>1129</b>	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	<b>22,561.53</b>	<b>10.24</b>	<b>0.00</b>	<b>22,571.77</b>
1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,561.53	10.24	0.00	22,571.77
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,561.53	10.24	0.00	22,571.77
<b>1130</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>1131</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
1131 6	BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
1233 1	EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001	EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002	CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>667,757.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,757.08</b>
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>273,597.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,597.70</b>
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

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000002 000005	LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003	REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002	MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEEXF261J80717010	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
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>17,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,527.00</b>
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001	ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003	RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1243</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
<b>1244</b>	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
1244 1	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
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>58,742.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,742.38</b>
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002	ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7 000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7 000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
<b>1260</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>416,202.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,202.03</b>
<b>1263</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>416,202.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,202.03</b>
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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 7 00001	ACUMULADA	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,689.29	0.00	0.00	4,689.29
1263 9 00001	ACUMULADA	4,624.26	0.00	0.00	4,624.26
1263 9 00002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
<b>2110</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,077,723.14</b>	<b>202,738.74</b>	<b>397,891.96</b>	<b>6,272,876.36</b>
<b>2111</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>9,872.07</b>	<b>148,391.14</b>	<b>317,268.90</b>	<b>178,749.83</b>
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	9,872.07	148,391.14	317,268.90	178,749.83
2111 3 00001	NOMINAS	9,872.07	148,391.14	317,268.90	178,749.83
2111 3 00001 000001	NOMINA QUINCENAL	9,872.07	148,391.14	317,268.90	178,749.83
<b>2112</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>608,042.42</b>	<b>34,307.60</b>	<b>20,808.82</b>	<b>594,543.64</b>
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	608,042.42	34,307.60	20,808.82	594,543.64
2112 1 000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	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	11,150.00	14,850.20	3,700.20	0.00
2112 1 000018	PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	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	5,676.20	6,587.60	29,437.78
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	64,217.37	0.00	8,554.82	72,772.19
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	11,815.00	11,815.00	0.00	0.00
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
2112 1 000198	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,597,157.62</b>	<b>20,040.00</b>	<b>59,814.24</b>	<b>4,636,931.86</b>
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,597,157.62	20,040.00	59,814.24	4,636,931.86
2117 1 000001	ISSSTE	2,402,770.73	0.00	26,482.18	2,429,252.91
2117 1 000002	SINDICALES	14,193.27	0.00	1,396.21	15,589.48
2117 1 000003	ISPT	851,143.25	20,040.00	24,340.51	855,443.76
2117 1 000004	OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005	RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
2117 1 000006	ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007	LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009	PRETAMOS ISSSTE	880,720.00	0.00	7,595.34	888,315.34
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>862,651.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,651.03</b>
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	PRETAMOS 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
<b>2190</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
<b>2191</b>	<b>Ingresos por Clasificar</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
2191 1	BANCO	0.06	0.00	0.00	0.06

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>3110</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
3110 1	AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2	GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
<b>3120</b>	<b>Donaciones de Capital</b>	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
3120 1	Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001	Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
<b>3210</b>	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-6,542,681.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,542,681.77</b>
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
<b>3230</b>	<b>Revalúos</b>	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>3232</b>	<b>Revalúo de Bienes Muebles</b>	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
3232 1	REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001	GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002	MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003	HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004	EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
<b>4220</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>2,334,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>2,536,000.00</b>
<b>4221</b>	<b>del Sector Público</b>	<b>2,334,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>2,536,000.00</b>
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
<b>5110</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>1,575,710.28</b>	<b>306,104.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,815.18</b>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>1,293,753.07</b>	<b>247,798.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541,551.15</b>
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	1,293,753.07	247,798.08	0.00	1,541,551.15
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,293,753.07	247,798.08	0.00	1,541,551.15
5111 1 113001 000001	Administrativo	422,676.29	83,061.27	0.00	505,737.56
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	357,913.79	71,058.62	0.00	428,972.41
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	357,913.79	71,058.62	0.00	428,972.41
5111 1 113001 000001 000002	Departamento Jurídico	64,762.50	12,002.65	0.00	76,765.15
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	64,762.50	12,002.65	0.00	76,765.15
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	625,662.32	115,058.55	0.00	740,720.87
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	522,478.29	93,445.50	0.00	615,923.79
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	522,478.29	93,445.50	0.00	615,923.79
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	103,184.03	21,613.05	0.00	124,797.08
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	103,184.03	21,613.05	0.00	124,797.08
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	245,414.46	49,678.26	0.00	295,092.72
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	161,792.46	32,953.86	0.00	194,746.32
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	161,792.46	32,953.86	0.00	194,746.32
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	83,622.00	16,724.40	0.00	100,346.40
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	83,622.00	16,724.40	0.00	100,346.40
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>128,002.80</b>	<b>28,472.60</b>	<b>0.00</b>	<b>156,475.40</b>
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	128,002.80	28,472.60	0.00	156,475.40
5113 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	128,002.80	28,472.60	0.00	156,475.40
5113 1 134003 000001	Administrativo	77,085.00	16,259.39	0.00	93,344.39
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	62,085.00	13,259.39	0.00	75,344.39

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	62,085.00	13,259.39	0.00	75,344.39
5113 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5113 1 134003 000002	Desarrollo Social	45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
5113 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
5113 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
5113 1 134003 000003	Asistencia Social	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
<b>5115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>153,954.41</b>	<b>29,834.22</b>	<b>0.00</b>	<b>183,788.63</b>
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	153,954.41	29,834.22	0.00	183,788.63
5115 1 154004	Quinquenios	24,411.13	4,909.74	0.00	29,320.87
5115 1 154004 000001	Administrativo	5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	12,813.53	2,590.22	0.00	15,403.75
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	10,985.20	2,197.04	0.00	13,182.24
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,985.20	2,197.04	0.00	13,182.24
5115 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,828.33	393.18	0.00	2,221.51
5115 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,828.33	393.18	0.00	2,221.51
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	5,815.10	1,163.02	0.00	6,978.12
5115 1 154004 000003 000006	Inapam	3,181.00	636.20	0.00	3,817.20
5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	3,181.00	636.20	0.00	3,817.20
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,634.10	526.82	0.00	3,160.92
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,634.10	526.82	0.00	3,160.92
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	129,543.28	24,924.48	0.00	154,467.76
5115 1 154005 000001	Administrativo	42,363.90	8,401.10	0.00	50,765.00
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	35,887.70	7,105.86	0.00	42,993.56
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	35,887.70	7,105.86	0.00	42,993.56
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	6,476.20	1,295.24	0.00	7,771.44
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,476.20	1,295.24	0.00	7,771.44
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	62,637.84	11,505.92	0.00	74,143.76
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	52,248.28	9,344.62	0.00	61,592.90
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,248.28	9,344.62	0.00	61,592.90
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,389.56	2,161.30	0.00	12,550.86
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,389.56	2,161.30	0.00	12,550.86
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	24,541.54	5,017.46	0.00	29,559.00
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	16,179.54	3,345.06	0.00	19,524.60
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	16,179.54	3,345.06	0.00	19,524.60
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,362.00	1,672.40	0.00	10,034.40
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,362.00	1,672.40	0.00	10,034.40
<b>5120</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>162,333.20</b>	<b>13,846.51</b>	<b>0.00</b>	<b>176,179.71</b>
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>30,579.51</b>	<b>4,266.22</b>	<b>0.00</b>	<b>34,845.73</b>
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,579.51	4,266.22	0.00	34,845.73
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	19,984.67	1,966.20	0.00	21,950.87
5121 2 211001 000001	Administrativo	11,945.87	1,966.20	0.00	13,912.07
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	11,945.87	1,966.20	0.00	13,912.07
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,945.87	1,966.20	0.00	13,912.07
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	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
5121 2 216001 000001	Administrativo	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>600.00</b>	<b>1,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,456.00</b>
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	1,856.00	0.00	2,456.00
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
5122 2 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
<b>5125</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>72.00</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116.00</b>
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.00	44.00	0.00	116.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	72.00	44.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001	Administrativo	72.00	44.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001 000001	Direccion	72.00	44.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	72.00	44.00	0.00	116.00
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>109,234.44</b>	<b>7,680.29</b>	<b>0.00</b>	<b>116,914.73</b>
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,234.44	7,680.29	0.00	116,914.73
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	109,234.44	7,680.29	0.00	116,914.73
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	109,234.44	7,680.29	0.00	116,914.73
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	108,715.74	7,290.49	0.00	116,006.23
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	108,715.74	7,290.49	0.00	116,006.23
5126 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	518.70	389.80	0.00	908.50
5126 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	518.70	389.80	0.00	908.50
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>21,847.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,847.25</b>
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,847.25	0.00	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	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
<b>5130</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>90,777.17</b>	<b>14,204.50</b>	<b>0.00</b>	<b>104,981.67</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>2,747.00</b>	<b>5,278.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,025.60</b>
5131 3	SERVICIOS GENERALES	2,747.00	5,278.60	0.00	8,025.60
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001	Administrativo	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
5131 3 314001	Telefonía tradicional	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
5131 3 314001 000001 000001	Direccion	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>39,811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,811.20</b>
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
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>2,488.30</b>	<b>401.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2,889.66</b>
5134 3	SERVICIOS GENERALES	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
5134 3 341001 000001	Administrativo	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
5134 3 341001 000001 000001	Direccion	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>8,492.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,492.60</b>
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
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>10,291.61</b>	<b>438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,729.61</b>
5137 3	SERVICIOS GENERALES	10,291.61	438.00	0.00	10,729.61
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	10,291.61	438.00	0.00	10,729.61
5137 3 375001 000001	Administrativo	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001	Direccion	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	7,489.01	438.00	0.00	7,927.01
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	7,489.01	304.00	0.00	7,793.01
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,489.01	304.00	0.00	7,793.01
5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	0.00	134.00
5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	0.00	134.00
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>26,946.46</b>	<b>8,086.54</b>	<b>0.00</b>	<b>35,033.00</b>
5139 3	SERVICIOS GENERALES	26,946.46	8,086.54	0.00	35,033.00
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,946.46	8,086.54	0.00	35,033.00
5139 3 399001 000001	Administrativo	10,498.48	1,980.24	0.00	12,478.72
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	10,498.48	1,731.23	0.00	12,229.71

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,498.48	1,731.23	0.00	12,229.71
5139 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	249.01	0.00	249.01
5139 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	0.00	249.01
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	16,447.98	6,106.30	0.00	22,554.28
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	16,447.98	6,106.30	0.00	22,554.28
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,447.98	6,106.30	0.00	22,554.28
<b>5240</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>14,830.24</b>	<b>3,648.28</b>	<b>0.00</b>	<b>18,478.52</b>
<b>5241</b>	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>14,830.24</b>	<b>3,648.28</b>	<b>0.00</b>	<b>18,478.52</b>
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,830.24	3,648.28	0.00	18,478.52
5241 4 441001	Apoyos Economicos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001	Administrativo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001	Direccion	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
5241 4 441005 000001	Administrativo	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
<b>5250</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>354,840.00</b>	<b>70,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,808.00</b>
<b>5251</b>	<b>Pensiones</b>	<b>354,840.00</b>	<b>70,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,808.00</b>
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
5251 4 451001 000001	Administrativo	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
<b>8110</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
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
<b>8120</b>	<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>	<b>5,751,600.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,549,600.00</b>
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	5,507,200.00	202,000.00	0.00	5,305,200.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,507,200.00	202,000.00	0.00	5,305,200.00
<b>8140</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	<b>0.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
<b>8150</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>2,334,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>2,536,000.00</b>
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
<b>8210</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
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



CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 Civicas 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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>8220</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>5,885,951.09</b>	<b>5,000.00</b>	<b>413,772.19</b>	<b>5,477,178.90</b>
8220 1	Sueldos Ordinarios	3,729,763.13	0.00	306,104.90	3,423,658.23
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,397,732.77	0.00	247,798.08	2,149,934.69
8220 1 113001 000001	Administrativo	723,088.51	0.00	83,061.27	640,027.24
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	632,421.01	0.00	71,058.62	561,362.39
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	632,421.01	0.00	71,058.62	561,362.39
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	90,667.50	0.00	12,002.65	78,664.85
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	90,667.50	0.00	12,002.65	78,664.85
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,228,660.72	0.00	115,058.55	1,113,602.17
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	909,130.11	0.00	93,445.50	815,684.61
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	909,130.11	0.00	93,445.50	815,684.61
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	203,150.77	0.00	21,613.05	181,537.72
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	203,150.77	0.00	21,613.05	181,537.72
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	445,983.54	0.00	49,678.26	396,305.28
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	328,912.74	0.00	32,953.86	295,958.88
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	328,912.74	0.00	32,953.86	295,958.88
8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	117,070.80	0.00	16,724.40	100,346.40
8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	117,070.80	0.00	16,724.40	100,346.40
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	149,997.20	0.00	28,472.60	121,524.60
8220 1 134003 000001	Administrativo	80,915.00	0.00	16,259.39	64,655.61

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134003 000001 000001	Direccion	57,915.00	0.00	13,259.39	44,655.61
8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	57,915.00	0.00	13,259.39	44,655.61
8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00
8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00
8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	26,082.20	0.00	11,213.21	14,868.99
8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	14,082.20	0.00	11,213.21	2,868.99
8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,082.20	0.00	11,213.21	2,868.99
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	43,000.00	0.00	1,000.00	42,000.00
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	19,000.00	0.00	1,000.00	18,000.00
8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	19,000.00	0.00	1,000.00	18,000.00
8220 1 154004	Quinquenios	36,056.15	0.00	4,909.74	31,146.41
8220 1 154004 000001	Administrativo	8,095.50	0.00	1,156.50	6,939.00
8220 1 154004 000001 000001	Direccion	8,095.50	0.00	1,156.50	6,939.00
8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	8,095.50	0.00	1,156.50	6,939.00
8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	19,819.51	0.00	2,590.22	17,229.29
8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	15,379.28	0.00	2,197.04	13,182.24
8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,379.28	0.00	2,197.04	13,182.24
8220 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,440.23	0.00	393.18	4,047.05
8220 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,440.23	0.00	393.18	4,047.05
8220 1 154004 000003	Asistencia Social	8,141.14	0.00	1,163.02	6,978.12
8220 1 154004 000003 000006	Inapam	4,453.40	0.00	636.20	3,817.20
8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	4,453.40	0.00	636.20	3,817.20
8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,687.74	0.00	526.82	3,160.92
8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,687.74	0.00	526.82	3,160.92
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	194,780.77	0.00	24,924.48	169,856.29
8220 1 154005 000001	Administrativo	64,441.14	0.00	8,401.10	56,040.04
8220 1 154005 000001 000001	Direccion	63,145.90	0.00	7,105.86	56,040.04
8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	63,145.90	0.00	7,105.86	56,040.04
8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	1,295.24	0.00	1,295.24	0.00
8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,295.24	0.00	1,295.24	0.00
8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	120,311.09	0.00	11,505.92	108,805.17
8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	92,107.88	0.00	9,344.62	82,763.26
8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	92,107.88	0.00	9,344.62	82,763.26
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	4,927.24	0.00	2,161.30	2,765.94
8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,927.24	0.00	2,161.30	2,765.94
8220 1 154005 000003	Asistencia Social	10,028.54	0.00	5,017.46	5,011.08
8220 1 154005 000003 000006	Inapam	8,356.14	0.00	3,345.06	5,011.08
8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	8,356.14	0.00	3,345.06	5,011.08
8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,672.40	0.00	1,672.40	0.00
8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,672.40	0.00	1,672.40	0.00
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	949,177.39	5,000.00	18,846.51	935,330.88
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	100,015.33	0.00	1,966.20	98,049.13
8220 2 211001 000001	Administrativo	34,054.13	0.00	1,966.20	32,087.93
8220 2 211001 000001 000001	Direccion	24,054.13	0.00	1,966.20	22,087.93
8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,054.13	0.00	1,966.20	22,087.93
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	74,305.16	0.00	2,300.02	72,005.14
8220 2 216001 000001	Administrativo	48,305.16	0.00	2,300.02	46,005.14
8220 2 216001 000001 000001	Direccion	38,305.16	0.00	2,300.02	36,005.14

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

### ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,305.16	0.00	2,300.02	36,005.14
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
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 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
8220 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
8220 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
8220 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
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	44.00	2,384.00
8220 2 253001 000001	Administrativo	2,428.00	0.00	44.00	2,384.00
8220 2 253001 000001 000001	Direccion	2,428.00	0.00	44.00	2,384.00
8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,428.00	0.00	44.00	2,384.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	188,765.56	0.00	7,680.29	181,085.27
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	188,765.56	0.00	7,680.29	181,085.27
8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	185,284.26	0.00	7,290.49	177,993.77
8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	185,284.26	0.00	7,290.49	177,993.77
8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,481.30	0.00	389.80	3,091.50
8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,481.30	0.00	389.80	3,091.50
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	64,409.99	0.00	5,000.00	59,409.99
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	64,409.99	0.00	5,000.00	59,409.99
8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	64,409.99	0.00	5,000.00	59,409.99
8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	64,409.99	0.00	5,000.00	59,409.99
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	630,064.81	0.00	14,204.50	615,860.31
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	4,731.60	45,268.40
8220 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	4,731.60	45,268.40
8220 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	4,731.60	45,268.40
8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	4,731.60	45,268.40
8220 3 314001	Telefonía tradicional	17,253.00	0.00	547.00	16,706.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	17,253.00	0.00	547.00	16,706.00
8220 3 314001 000001 000001	Direccion	17,253.00	0.00	547.00	16,706.00
8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	17,253.00	0.00	547.00	16,706.00
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	9,511.70	0.00	401.36	9,110.34
8220 3 341001 000001	Administrativo	9,511.70	0.00	401.36	9,110.34
8220 3 341001 000001 000001	Direccion	9,511.70	0.00	401.36	9,110.34
8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,511.70	0.00	401.36	9,110.34
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	177,708.39	0.00	438.00	177,270.39
8220 3 375001 000001	Administrativo	69,197.40	0.00	0.00	69,197.40
8220 3 375001 000001 000001	Direccion	57,197.40	0.00	0.00	57,197.40
8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	57,197.40	0.00	0.00	57,197.40
8220 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	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	438.00	63,072.99
8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	40,510.99	0.00	304.00	40,206.99
8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,510.99	0.00	304.00	40,206.99
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	134.00	10,866.00
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	134.00	10,866.00
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
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	132,895.52	0.00	8,086.54	124,808.98
8220 3 399001 000001	Administrativo	49,501.52	0.00	1,980.24	47,521.28
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	39,501.52	0.00	1,731.23	37,770.29
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,501.52	0.00	1,731.23	37,770.29
8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	249.01	9,750.99
8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	249.01	9,750.99
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	53,394.00	0.00	6,106.30	47,287.70
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	30,394.00	0.00	6,106.30	24,287.70
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	30,394.00	0.00	6,106.30	24,287.70
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	556,945.76	0.00	74,616.28	482,329.48
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	16,619.76	0.00	3,648.28	12,971.48
8220 4 441005 000001	Administrativo	16,619.76	0.00	3,648.28	12,971.48
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	16,619.76	0.00	3,648.28	12,971.48
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	16,619.76	0.00	3,648.28	12,971.48
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	496,776.00	0.00	70,968.00	425,808.00
8220 4 451001 000001	Administrativo	496,776.00	0.00	70,968.00	425,808.00
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	496,776.00	0.00	70,968.00	425,808.00
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	496,776.00	0.00	70,968.00	425,808.00
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>8230</b>	<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Aprobado</b>				
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-19,000.00	5,000.00	5,000.00	-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 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
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
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	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
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
<b>8240</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>1,158.02</b>	<b>408,772.19</b>	<b>408,772.19</b>	<b>1,158.02</b>
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	306,104.90	306,104.90	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	247,798.08	247,798.08	0.00
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	83,061.27	83,061.27	0.00
8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
8240 1 113001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	115,058.55	115,058.55	0.00
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	49,678.26	49,678.26	0.00
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	32,953.86	32,953.86	0.00



CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	32,953.86	32,953.86	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	28,472.60	28,472.60	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	16,259.39	16,259.39	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00
8240 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	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	11,213.21	11,213.21	0.00
8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,213.21	11,213.21	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	4,909.74	4,909.74	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	2,590.22	2,590.22	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
8240 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	393.18	393.18	0.00
8240 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	393.18	393.18	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	24,924.48	24,924.48	0.00
8240 1 154005 000001	Administrativo	0.00	8,401.10	8,401.10	0.00
8240 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	7,105.86	7,105.86	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	7,105.86	7,105.86	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	11,505.92	11,505.92	0.00
8240 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
8240 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
8240 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
8240 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
8240 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,017.46	5,017.46	0.00
8240 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,345.06	3,345.06	0.00
8240 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,345.06	3,345.06	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	Papelera y Articulos de Oficina	0.00	13,846.51	13,846.51	0.00
8240 2 211001	Papelera y Articulos de Oficina	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
8240 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,966.20	1,966.20	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	2,300.02	2,300.02	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	2,300.02	2,300.02	0.00
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	2,300.02	2,300.02	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,300.02	2,300.02	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 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	44.00	44.00	0.00
8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	44.00	44.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	44.00	44.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	44.00	44.00	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,680.29	7,680.29	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	7,680.29	7,680.29	0.00
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	7,290.49	7,290.49	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,290.49	7,290.49	0.00
8240 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	389.80	389.80	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	389.80	389.80	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,158.02	14,204.50	14,204.50	1,158.02
8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	547.00	547.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	547.00	547.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	547.00	547.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	547.00	547.00	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	401.36	401.36	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	401.36	401.36	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	401.36	401.36	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	401.36	401.36	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	438.00	438.00	0.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	438.00	438.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	304.00	304.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	304.00	304.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	134.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	134.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,158.02	8,086.54	8,086.54	1,158.02
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,980.24	1,980.24	0.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,731.23	1,731.23	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,731.23	1,731.23	0.00
8240 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	249.01	249.01	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	249.01	0.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	1,158.02	6,106.30	6,106.30	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,158.02	6,106.30	6,106.30	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,158.02	6,106.30	6,106.30	1,158.02
8240 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,616.28	74,616.28	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,648.28	3,648.28	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
<b>8250</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>61,732.27</b>	<b>408,772.19</b>	<b>406,359.77</b>	<b>64,144.69</b>
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	306,104.90	306,104.90	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	247,798.08	247,798.08	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	83,061.27	83,061.27	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
8250 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	115,058.55	115,058.55	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
8250 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	49,678.26	49,678.26	0.00
8250 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	32,953.86	32,953.86	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	32,953.86	32,953.86	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	28,472.60	28,472.60	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	16,259.39	16,259.39	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	13,259.39	13,259.39	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	11,213.21	11,213.21	0.00
8250 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,213.21	11,213.21	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	4,909.74	4,909.74	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	2,590.22	2,590.22	0.00
8250 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
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	393.18	393.18	0.00
8250 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	393.18	393.18	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	24,924.48	24,924.48	0.00
8250 1 154005 000001	Administrativo	0.00	8,401.10	8,401.10	0.00
8250 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	7,105.86	7,105.86	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	7,105.86	7,105.86	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	11,505.92	11,505.92	0.00
8250 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
8250 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
8250 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
8250 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,017.46	5,017.46	0.00
8250 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,345.06	3,345.06	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,345.06	3,345.06	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	Papelaría y Artículos de Oficina	40,886.44	13,846.51	20,840.49	33,892.46
8250 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	19,441.60	1,966.20	1,966.20	19,441.60
8250 2 211001 000001	Administrativo	11,402.80	1,966.20	1,966.20	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	11,402.80	1,966.20	1,966.20	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,402.80	1,966.20	1,966.20	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	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
8250 2 216001 000001	Administrativo	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	44.00	44.00	0.00
8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	44.00	44.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	44.00	44.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	44.00	44.00	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	11,150.00	7,680.29	18,830.29	0.00
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	11,150.00	7,680.29	18,830.29	0.00
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	11,150.00	7,290.49	18,440.49	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,150.00	7,290.49	18,440.49	0.00
8250 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	389.80	389.80	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	389.80	389.80	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	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	20,845.83	14,204.50	4,798.10	30,252.23
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001	Administrativo	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	547.00	547.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	547.00	547.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	547.00	547.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	547.00	547.00	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	401.36	401.36	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	401.36	401.36	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	401.36	401.36	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	401.36	401.36	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	438.00	438.00	1,010.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	1,010.00	438.00	438.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,010.00	304.00	304.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	304.00	304.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	134.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	134.00	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,548.23	8,086.54	3,411.74	23,223.03
8250 3 399001 000001	Administrativo	6,463.97	1,980.24	471.24	7,972.97
8250 3 399001 000001 000001	Direccion	6,463.97	1,731.23	222.23	7,972.97
8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,463.97	1,731.23	222.23	7,972.97
8250 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	249.01	249.01	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	249.01	0.00
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	12,084.26	6,106.30	2,940.50	15,250.06
8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	12,084.26	6,106.30	2,940.50	15,250.06
8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,084.26	6,106.30	2,940.50	15,250.06
8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,616.28	74,616.28	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,648.28	3,648.28	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
<b>8260</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>406,359.77</b>	<b>406,359.77</b>	<b>0.00</b>
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	306,104.90	306,104.90	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	247,798.08	247,798.08	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	83,061.27	83,061.27	0.00
8260 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
8260 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	115,058.55	115,058.55	0.00
8260 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
8260 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	49,678.26	49,678.26	0.00
8260 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	32,953.86	32,953.86	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	32,953.86	32,953.86	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	28,472.60	28,472.60	0.00
8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	16,259.39	16,259.39	0.00
8260 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	13,259.39	13,259.39	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	11,213.21	11,213.21	0.00
8260 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
8260 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,213.21	11,213.21	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	4,909.74	4,909.74	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	2,590.22	2,590.22	0.00
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	393.18	393.18	0.00
8260 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	393.18	393.18	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	24,924.48	24,924.48	0.00
8260 1 154005 000001	Administrativo	0.00	8,401.10	8,401.10	0.00
8260 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	7,105.86	7,105.86	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	7,105.86	7,105.86	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	11,505.92	11,505.92	0.00
8260 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
8260 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
8260 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
8260 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
8260 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,017.46	5,017.46	0.00
8260 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,345.06	3,345.06	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,345.06	3,345.06	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	20,840.49	20,840.49	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,966.20	1,966.20	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	44.00	44.00	0.00
8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	44.00	44.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	44.00	44.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	44.00	44.00	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	18,830.29	18,830.29	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	18,830.29	18,830.29	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	18,440.49	18,440.49	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,440.49	18,440.49	0.00
8260 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	389.80	389.80	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	389.80	389.80	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	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	4,798.10	4,798.10	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	547.00	547.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	547.00	547.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	547.00	547.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	547.00	547.00	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	401.36	401.36	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	401.36	401.36	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	401.36	401.36	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	401.36	401.36	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	438.00	438.00	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	438.00	438.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	304.00	304.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	304.00	304.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	134.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	134.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,411.74	3,411.74	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	471.24	471.24	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	222.23	222.23	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	222.23	222.23	0.00
8260 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	249.01	249.01	0.00
8260 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	249.01	0.00
8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,940.50	2,940.50	0.00
8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,940.50	2,940.50	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,940.50	2,940.50	0.00
8260 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,616.28	74,616.28	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>8270</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>2,136,758.62</b>	<b>406,359.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,543,118.39</b>
8270 1	Sueldos Ordinarios	1,575,710.28	306,104.90	0.00	1,881,815.18
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,293,753.07	247,798.08	0.00	1,541,551.15
8270 1 113001 000001	Administrativo	422,676.29	83,061.27	0.00	505,737.56
8270 1 113001 000001 000001	Direccion	357,913.79	71,058.62	0.00	428,972.41
8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	357,913.79	71,058.62	0.00	428,972.41
8270 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	64,762.50	12,002.65	0.00	76,765.15
8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	64,762.50	12,002.65	0.00	76,765.15
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	625,662.32	115,058.55	0.00	740,720.87
8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	522,478.29	93,445.50	0.00	615,923.79
8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	522,478.29	93,445.50	0.00	615,923.79
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	103,184.03	21,613.05	0.00	124,797.08
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	103,184.03	21,613.05	0.00	124,797.08
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	245,414.46	49,678.26	0.00	295,092.72
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	161,792.46	32,953.86	0.00	194,746.32
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	161,792.46	32,953.86	0.00	194,746.32
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	83,622.00	16,724.40	0.00	100,346.40
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	83,622.00	16,724.40	0.00	100,346.40
8270 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	128,002.80	28,472.60	0.00	156,475.40
8270 1 134003 000001	Administrativo	77,085.00	16,259.39	0.00	93,344.39
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	62,085.00	13,259.39	0.00	75,344.39
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	62,085.00	13,259.39	0.00	75,344.39
8270 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 134003 000002	Desarrollo Social	45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
8270 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
8270 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
8270 1 134003 000003	Asistencia Social	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 154004	Quinquenios	24,411.13	4,909.74	0.00	29,320.87
8270 1 154004 000001	Administrativo	5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	12,813.53	2,590.22	0.00	15,403.75
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	10,985.20	2,197.04	0.00	13,182.24
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,985.20	2,197.04	0.00	13,182.24
8270 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,828.33	393.18	0.00	2,221.51
8270 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,828.33	393.18	0.00	2,221.51
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	5,815.10	1,163.02	0.00	6,978.12
8270 1 154004 000003 000006	Inapam	3,181.00	636.20	0.00	3,817.20
8270 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	3,181.00	636.20	0.00	3,817.20
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,634.10	526.82	0.00	3,160.92
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,634.10	526.82	0.00	3,160.92
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	129,543.28	24,924.48	0.00	154,467.76
8270 1 154005 000001	Administrativo	42,363.90	8,401.10	0.00	50,765.00
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	35,887.70	7,105.86	0.00	42,993.56
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	35,887.70	7,105.86	0.00	42,993.56
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	6,476.20	1,295.24	0.00	7,771.44
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,476.20	1,295.24	0.00	7,771.44
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	62,637.84	11,505.92	0.00	74,143.76
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	52,248.28	9,344.62	0.00	61,592.90
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,248.28	9,344.62	0.00	61,592.90
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,389.56	2,161.30	0.00	12,550.86
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,389.56	2,161.30	0.00	12,550.86
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	24,541.54	5,017.46	0.00	29,559.00
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	16,179.54	3,345.06	0.00	19,524.60
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	16,179.54	3,345.06	0.00	19,524.60
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,362.00	1,672.40	0.00	10,034.40
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,362.00	1,672.40	0.00	10,034.40
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	121,446.76	20,840.49	0.00	142,287.25
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	543.07	1,966.20	0.00	2,509.27
8270 2 211001 000001	Administrativo	543.07	1,966.20	0.00	2,509.27
8270 2 211001 000001 000001	Direccion	543.07	1,966.20	0.00	2,509.27
8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	543.07	1,966.20	0.00	2,509.27
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	44.00	0.00	116.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 253001 000001	Administrativo	72.00	44.00	0.00	116.00
8270 2 253001 000001 000001	Direccion	72.00	44.00	0.00	116.00
8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	72.00	44.00	0.00	116.00
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	98,084.44	18,830.29	0.00	116,914.73
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	98,084.44	18,830.29	0.00	116,914.73
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	97,565.74	18,440.49	0.00	116,006.23
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	97,565.74	18,440.49	0.00	116,006.23
8270 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	518.70	389.80	0.00	908.50
8270 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	518.70	389.80	0.00	908.50
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	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	69,931.34	4,798.10	0.00	74,729.44
8270 3 314001	Telefonía tradicional	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
8270 3 314001 000001 000001	Direccion	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
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	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
8270 3 341001 000001	Administrativo	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
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	9,281.61	438.00	0.00	9,719.61
8270 3 375001 000001	Administrativo	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001	Direccion	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	6,479.01	438.00	0.00	6,917.01
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,479.01	304.00	0.00	6,783.01
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,479.01	304.00	0.00	6,783.01
8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	0.00	134.00
8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	0.00	134.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,398.23	3,411.74	0.00	11,809.97
8270 3 399001 000001	Administrativo	4,034.51	471.24	0.00	4,505.75
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	4,034.51	222.23	0.00	4,256.74
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,034.51	222.23	0.00	4,256.74
8270 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	249.01	0.00	249.01
8270 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	0.00	249.01
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	4,363.72	2,940.50	0.00	7,304.22
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,363.72	2,940.50	0.00	7,304.22
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,363.72	2,940.50	0.00	7,304.22
8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	369,670.24	74,616.28	0.00	444,286.52
8270 4 441001	Apoyos Economicos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001	Administrativo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001 000001	Direccion	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
8270 4 441005 000001	Administrativo	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
8270 4 451001 000001	Administrativo	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00





**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>38,617,264.64</b>	<b>3,081,727.20</b>	<b>3,081,727.20</b>	<b>39,411,571.08</b>