

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	105,941.33	444,828.82	450,212.23	100,557.92
1112	Bancos/Tesorería	105,941.33	444,828.82	450,212.23	100,557.92
1112 1	BANAMEX	105,932.05	444,828.82	450,212.23	100,548.64
1112 1 000001	CUENTA 35781	105,515.55	444,828.82	450,212.23	100,132.14
1112 1 000002	CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2	BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001	01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,574.05	680,600.00	692,600.00	69,574.05
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	680,600.00	680,600.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	680,600.00	680,600.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
1122 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,002.28	0.00	12,000.00	37,002.28
1123 1	GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	0.00	22,002.27
1123 1 000005	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006	BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	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	12,000.01	0.00	12,000.00	0.01
1123 4 000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000007	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001	CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,571.77	0.00	0.00	22,571.77
1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,571.77	0.00	0.00	22,571.77
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,571.77	0.00	0.00	22,571.77
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6	BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233	Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1	EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001	EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002	CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240	Bienes Muebles	667,757.08	0.00	0.00	667,757.08
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	0.00	0.00	273,597.70
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	90,605.13	0.00	0.00	90,605.13
1241 1 000001	ADMINISTRACION	71,876.62	0.00	0.00	71,876.62
1241 1 000001 000001	SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004	SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005	TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	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 # INV(1201-002-001-027)	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 # INV(1201-001-001-003)	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 # INV(1201-001-001-004)	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 # INV(1241-001-014-092)	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019	SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000020	SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	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 # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005	LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	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 # INV(1201-002-001-152)	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	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 # INV(1201-002-001-001)	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 # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002	16 SILLAS PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003	14 SILLAS PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004	MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005	DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)	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 # INV(1201-002-001-028)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011	ESTUFA IND MARCA FERRO # INV(1201-002-001-029)	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA # INV(1201-002-001-030)	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 # INV(1201-002-001-023)	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 # INV(1201-002-001-039)	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 # INV(1201-002-001-094)	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 # INV(1201-002-001-094)	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 # INV(1201-002-001-094)	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 # INV(1201-002-001-094)	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 # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001	ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001	ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003	RADIOGRABADORA SONY # INV(1201-002-001-019)	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	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 # INV(1201-002-001-117)	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# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	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 # INV(1201-002-001-212)	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	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 # INV(1201-002-001-033)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7 000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER # INV(1201-002-001-034)	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
1263 1 000001	ACUMULADA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001	ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001	ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 7 000001	ACUMULADA	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,689.29	0.00	0.00	4,689.29
1263 9 000001	ACUMULADA	4,624.26	0.00	0.00	4,624.26
1263 9 000002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,272,876.36	412,124.13	497,016.06	6,357,768.29
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	178,749.83	333,496.94	369,090.00	214,342.89
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	178,749.83	333,496.94	369,090.00	214,342.89
2111 3 000001	NOMINAS	178,749.83	333,496.94	369,090.00	214,342.89
2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	178,749.83	333,496.94	369,090.00	214,342.89
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	594,543.64	54,286.19	49,219.27	589,476.72
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	594,543.64	54,286.19	49,219.27	589,476.72
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	0.00	22,458.10	33,058.30	10,600.20
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	29,437.78	0.00	0.00	29,437.78
2112 1 000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	37,511.80	12,000.01	12,000.01	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	72,772.19	19,828.08	4,160.96	57,105.07
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,636,931.86	24,341.00	78,706.78	4,691,297.64
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,636,931.86	24,341.00	78,706.78	4,691,297.64
2117 1 000001	ISSSTE	2,429,252.91	0.00	32,610.30	2,461,863.21
2117 1 000002	SINDICALES	15,589.48	0.00	1,515.36	17,104.84
2117 1 000003	ISPT	855,443.76	24,341.00	34,303.24	865,406.00
2117 1 000004	OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005	RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
2117 1 000006	ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007	LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009	PRESTAMOS ISSSTE	888,315.34	0.00	10,277.88	898,593.22
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,651.03	0.00	862,651.03	862,651.04
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	862,651.03	0.00	0.01	862,651.04
2119 1 000001	MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002	CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004	PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005	MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	36.60	0.00	0.00	36.60
2119 1 000009	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.01	0.01
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.06	0.00	0.74	0.80
2191	Ingresos por Clasificar	0.06	0.00	0.74	0.80
2191 1	BANCO	0.06	0.00	0.74	0.80
2191 1 000001	BANAMEX	0.06	0.00	0.74	0.80
2191 1 000001 000001	BANAMEX 35781	0.06	0.00	0.74	0.80
3110	Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1	AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2	GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120	Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1	Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001	Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1 000001	EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002	EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003	EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004	EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005	EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006	EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007	EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008	EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009	EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010	EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011	EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012	AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014	EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015	EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016	EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017	EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018	EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019	EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020	EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021	EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022	EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
3230	Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232	Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1	REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001	GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002	MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3232 1 00003	HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 00004	EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
4221	del Sector Público	2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,536,000.00	0.00	425,000.00	2,961,000.00
4221 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	255,600.00	255,600.00
5110	Servicios Personales	1,881,815.18	396,828.78	0.00	2,278,643.96
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,541,551.15	306,920.40	0.00	1,848,471.55
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	1,541,551.15	306,920.40	0.00	1,848,471.55
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,541,551.15	306,920.40	0.00	1,848,471.55
5111 1 113001 000001	Administrativo	505,737.56	95,480.40	0.00	601,217.96
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	428,972.41	82,527.90	0.00	511,500.31
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	428,972.41	82,527.90	0.00	511,500.31
5111 1 113001 000001 000002	Departamento Jurídico	76,765.15	12,952.50	0.00	89,717.65
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	76,765.15	12,952.50	0.00	89,717.65
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	740,720.87	153,823.50	0.00	894,544.37
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	615,923.79	120,295.80	0.00	736,219.59
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	615,923.79	120,295.80	0.00	736,219.59
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	124,797.08	33,527.70	0.00	158,324.78
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	124,797.08	33,527.70	0.00	158,324.78
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	295,092.72	57,616.50	0.00	352,709.22
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	194,746.32	40,892.10	0.00	235,638.42
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	194,746.32	40,892.10	0.00	235,638.42
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	100,346.40	16,724.40	0.00	117,070.80
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	100,346.40	16,724.40	0.00	117,070.80
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	156,475.40	39,569.30	0.00	196,044.70
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	156,475.40	39,569.30	0.00	196,044.70
5113 1 132001	Aguinaldos	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
5113 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
5113 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
5113 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	435.15	0.00	435.15
5113 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	435.15	0.00	435.15
5113 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	435.15	0.00	435.15
5113 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	0.00	435.15
5113 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	156,475.40	30,313.56	0.00	186,788.96
5113 1 134003 000001	Administrativo	93,344.39	18,190.00	0.00	111,534.39
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	75,344.39	15,190.00	0.00	90,534.39
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	75,344.39	15,190.00	0.00	90,534.39
5113 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5113 1 134003 000002	Desarrollo Social	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
5113 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
5113 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
5113 1 134003 000003	Asistencia Social	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	183,788.63	50,339.08	0.00	234,127.71
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	183,788.63	50,339.08	0.00	234,127.71
5115 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
5115 1 154003	Vacaciones	0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
5115 1 154004	Quinquenios	29,320.87	5,302.92	0.00	34,623.79
5115 1 154004 000001	Administrativo	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	15,403.75	2,983.40	0.00	18,387.15
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	13,182.24	2,197.04	0.00	15,379.28
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,182.24	2,197.04	0.00	15,379.28
5115 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,221.51	786.36	0.00	3,007.87
5115 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,221.51	786.36	0.00	3,007.87
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	6,978.12	1,163.02	0.00	8,141.14
5115 1 154004 000003 000006	Inapam	3,817.20	636.20	0.00	4,453.40
5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	3,817.20	636.20	0.00	4,453.40

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,160.92	526.82	0.00	3,687.74
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,160.92	526.82	0.00	3,687.74
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	154,467.76	30,692.16	0.00	185,159.92
5115 1 154005 000001	Administrativo	50,765.00	9,548.04	0.00	60,313.04
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	42,993.56	8,252.80	0.00	51,246.36
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	42,993.56	8,252.80	0.00	51,246.36
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,771.44	1,295.24	0.00	9,066.68
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	1,295.24	0.00	9,066.68
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	74,143.76	15,382.44	0.00	89,526.20
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	61,592.90	12,029.68	0.00	73,622.58
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	61,592.90	12,029.68	0.00	73,622.58
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,550.86	3,352.76	0.00	15,903.62
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,550.86	3,352.76	0.00	15,903.62
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	29,559.00	5,761.68	0.00	35,320.68
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	19,524.60	4,089.28	0.00	23,613.88
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	19,524.60	4,089.28	0.00	23,613.88
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	1,672.40	0.00	11,706.80
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,034.40	1,672.40	0.00	11,706.80
5120	Materiales y Suministros	176,179.71	307,457.03	0.00	483,636.74
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,845.73	4,266.85	0.00	39,112.58
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,845.73	4,266.85	0.00	39,112.58
5121 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	21,950.87	2,525.90	0.00	24,476.77
5121 2 211001 000001	Administrativo	13,912.07	638.00	0.00	14,550.07
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	13,912.07	638.00	0.00	14,550.07
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,912.07	638.00	0.00	14,550.07
5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	8,038.80	1,887.90	0.00	9,926.70
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 211001 000002 000007	Pamar	0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
5121 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
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	11,994.86	1,740.95	0.00	13,735.81
5121 2 216001 000001	Administrativo	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
5121 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	193.99	0.00	193.99
5121 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	193.99	0.00	193.99
5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	193.99	0.00	193.99
5122	Alimentos y Utensilios	2,456.00	255,600.00	0.00	258,056.00
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,456.00	255,600.00	0.00	258,056.00
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	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002	Desarrollo Social	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5122 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
5122 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
5122 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
5122 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116.00	0.00	0.00	116.00
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	116.00	0.00	0.00	116.00
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	116.00	0.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001	Administrativo	116.00	0.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001 000001	Direccion	116.00	0.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	116.00	0.00	0.00	116.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	116,914.73	35,590.17	0.00	152,504.90
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,914.73	35,590.17	0.00	152,504.90
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	116,914.73	35,590.17	0.00	152,504.90
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	116,914.73	35,590.17	0.00	152,504.90
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	116,006.23	35,590.17	0.00	151,596.40
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	116,006.23	35,590.17	0.00	151,596.40
5126 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	908.50	0.00	0.00	908.50
5126 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	908.50	0.00	0.00	908.50
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,847.25	12,000.01	0.00	33,847.26
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,847.25	12,000.01	0.00	33,847.26

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,000.01	0.00	32,590.02
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
5130	Servicios Generales	104,981.67	5,521.21	0.00	110,502.88
5131	Servicios Básicos	8,025.60	0.00	0.00	8,025.60
5131 3	SERVICIOS GENERALES	8,025.60	0.00	0.00	8,025.60
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001	Administrativo	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001 000001	Direccion	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
5131 3 314001	Telefonía tradicional	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
5131 3 314001 000001 000001	Direccion	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3	SERVICIOS GENERALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3	SERVICIOS GENERALES	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3 341001 000001	Administrativo	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3 341001 000001 000001	Direccion	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
5135 3	SERVICIOS GENERALES	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002	Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	10,729.61	2,578.01	0.00	13,307.62
5137 3	SERVICIOS GENERALES	10,729.61	2,578.01	0.00	13,307.62
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	10,729.61	2,578.01	0.00	13,307.62
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	7,927.01	2,578.01	0.00	10,505.02
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	7,793.01	2,578.01	0.00	10,371.02
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,793.01	2,578.01	0.00	10,371.02
5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	134.00	0.00	0.00	134.00
5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	134.00	0.00	0.00	134.00
5139	Otros Servicios Generales	35,033.00	2,579.61	0.00	37,612.61
5139 3	SERVICIOS GENERALES	35,033.00	2,579.61	0.00	37,612.61
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,033.00	2,579.61	0.00	37,612.61
5139 3 399001 000001	Administrativo	12,478.72	1,409.01	0.00	13,887.73
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	12,229.71	1,409.01	0.00	13,638.72
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,229.71	1,409.01	0.00	13,638.72
5139 3 399001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	249.01	0.00	0.00	249.01
5139 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	249.01	0.00	0.00	249.01
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	22,554.28	1,011.00	0.00	23,565.28
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	22,554.28	1,011.00	0.00	23,565.28
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,554.28	1,011.00	0.00	23,565.28
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	159.60	0.00	159.60
5139 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	159.60	0.00	159.60
5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	159.60	0.00	159.60
5240	Ayudas Sociales	18,478.52	2,101.06	0.00	20,579.58
5241	Ayudas Sociales a Personas	18,478.52	2,101.06	0.00	20,579.58
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,478.52	2,101.06	0.00	20,579.58
5241 4 441001	Apoyos Economicos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
5241 4 441005 000001	Administrativo	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
5250	Pensiones y Jubilaciones	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251	Pensiones	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4 451001 000001	Administrativo	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,549,600.00	680,600.00	0.00	4,869,000.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,305,200.00	680,600.00	0.00	4,624,600.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,305,200.00	425,000.00	0.00	4,880,200.00
8120 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	255,600.00	0.00	-255,600.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	680,600.00	680,600.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	680,600.00	680,600.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
8140 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,536,000.00	0.00	425,000.00	2,961,000.00
8150 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	255,600.00	255,600.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1	Sueldos Ordinarios	5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001	Administrativo	1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001	Direccion	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007	Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000003	Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006	Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 132001	Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8210 1 132001 000001	Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8210 1 132001 000001 000001	Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154005 00003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1 154005 00003 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
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8210 3 399001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
8210 4 441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,477,178.90	504,153.69	1,287,029.77	4,694,302.82
8220 1	Sueldos Ordinarios	3,423,658.23	79,643.10	476,471.88	3,026,829.45
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,149,934.69	0.00	306,920.40	1,843,014.29
8220 1 113001 000001	Administrativo	640,027.24	0.00	95,480.40	544,546.84
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	561,362.39	0.00	82,527.90	478,834.49
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	561,362.39	0.00	82,527.90	478,834.49
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	78,664.85	0.00	12,952.50	65,712.35
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	78,664.85	0.00	12,952.50	65,712.35
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,113,602.17	0.00	153,823.50	959,778.67
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	815,684.61	0.00	120,295.80	695,388.81
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	815,684.61	0.00	120,295.80	695,388.81
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	181,537.72	0.00	33,527.70	148,010.02
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	181,537.72	0.00	33,527.70	148,010.02
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	396,305.28	0.00	57,616.50	338,688.78
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	295,958.88	0.00	40,892.10	255,066.78
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	295,958.88	0.00	40,892.10	255,066.78
8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	100,346.40	0.00	16,724.40	83,622.00
8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	100,346.40	0.00	16,724.40	83,622.00
8220 1 132001	Aguinaldos	796,196.24	0.00	8,820.59	787,375.65
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	8,820.59	339,245.85
8220 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	8,820.59	268,793.41
8220 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	8,820.59	268,793.41
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	435.15	54,564.85
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	435.15	24,564.85
8220 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	435.15	19,564.85
8220 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	435.15	19,564.85
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	121,524.60	28,000.00	30,313.56	119,211.04
8220 1 134003 000001	Administrativo	64,655.61	0.00	18,190.00	46,465.61
8220 1 134003 000001 000001	Direccion	44,655.61	0.00	15,190.00	29,465.61
8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	44,655.61	0.00	15,190.00	29,465.61
8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	14,868.99	28,000.00	11,123.56	31,745.43

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	2,868.99	28,000.00	11,123.56	19,745.43
8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,868.99	28,000.00	11,123.56	19,745.43
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	42,000.00	0.00	1,000.00	41,000.00
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	18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00
8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00
8220 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	13,467.02	13,167.92	299.10
8220 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	13,467.02	13,167.92	299.10
8220 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	13,467.02	13,167.92	299.10
8220 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,467.02	13,167.92	299.10
8220 1 154003	Vacaciones	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8220 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8220 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8220 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8220 1 154004	Quinquenios	31,146.41	0.00	5,302.92	25,843.49
8220 1 154004 000001	Administrativo	6,939.00	0.00	1,156.50	5,782.50
8220 1 154004 000001 000001	Direccion	6,939.00	0.00	1,156.50	5,782.50
8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	6,939.00	0.00	1,156.50	5,782.50
8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	17,229.29	0.00	2,983.40	14,245.89
8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	13,182.24	0.00	2,197.04	10,985.20
8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,182.24	0.00	2,197.04	10,985.20
8220 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,047.05	0.00	786.36	3,260.69
8220 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,047.05	0.00	786.36	3,260.69
8220 1 154004 000003	Asistencia Social	6,978.12	0.00	1,163.02	5,815.10
8220 1 154004 000003 000006	Inapam	3,817.20	0.00	636.20	3,181.00
8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	3,817.20	0.00	636.20	3,181.00
8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,160.92	0.00	526.82	2,634.10
8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,160.92	0.00	526.82	2,634.10
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	169,856.29	37,000.00	38,692.16	168,164.13
8220 1 154005 000001	Administrativo	56,040.04	3,000.00	9,548.04	49,492.00
8220 1 154005 000001 000001	Direccion	56,040.04	0.00	8,252.80	47,787.24
8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	56,040.04	0.00	8,252.80	47,787.24
8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,000.00	1,295.24	1,704.76
8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	1,295.24	1,704.76
8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	108,805.17	14,000.00	23,382.44	99,422.73
8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	82,763.26	0.00	12,029.68	70,733.58
8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	82,763.26	0.00	12,029.68	70,733.58
8220 1 154005 000002 000007	Pamar	23,275.97	0.00	8,000.00	15,275.97
8220 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	23,275.97	0.00	8,000.00	15,275.97
8220 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,765.94	14,000.00	3,352.76	13,413.18
8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,765.94	14,000.00	3,352.76	13,413.18
8220 1 154005 000003	Asistencia Social	5,011.08	20,000.00	5,761.68	19,249.40
8220 1 154005 000003 000006	Inapam	5,011.08	15,000.00	4,089.28	15,921.80
8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	5,011.08	15,000.00	4,089.28	15,921.80
8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	5,000.00	1,672.40	3,327.60
8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	5,000.00	1,672.40	3,327.60
8220 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	71,643.10	28,356.90
8220 1 161002 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	71,643.10	28,356.90
8220 1 161002 000001 000001	Direccion	100,000.00	0.00	71,643.10	28,356.90
8220 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	71,643.10	28,356.90
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	935,330.88	424,510.59	696,967.62	662,873.85
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	98,049.13	0.00	2,525.90	95,523.23
8220 2 211001 000001	Administrativo	32,087.93	0.00	638.00	31,449.93
8220 2 211001 000001 000001	Direccion	22,087.93	0.00	638.00	21,449.93
8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	22,087.93	0.00	638.00	21,449.93
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	1,887.90	49,073.30
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	1,887.90	22,112.10
8220 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	1,887.90	22,112.10
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001	Material de limpieza	72,005.14	0.00	1,740.95	70,264.19
8220 2 216001 000001	Administrativo	46,005.14	0.00	1,546.96	44,458.18
8220 2 216001 000001 000001	Direccion	36,005.14	0.00	1,546.96	34,458.18
8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,005.14	0.00	1,546.96	34,458.18
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	193.99	14,806.01
8220 2 216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	193.99	14,806.01
8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	193.99	14,806.01
8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	299,400.00	0.00	260,000.00	39,400.00
8220 2 221002 000003	Asistencia Social	299,400.00	0.00	260,000.00	39,400.00
8220 2 221002 000003 000006	Inapam	299,400.00	0.00	260,000.00	39,400.00
8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	299,400.00	0.00	260,000.00	39,400.00
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	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8220 2 221005 000002	Desarrollo Social	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8220 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8220 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8220 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	374,510.59	255,600.00	118,910.59
8220 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	374,510.59	255,600.00	118,910.59
8220 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	374,510.59	255,600.00	118,910.59
8220 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	374,510.59	255,600.00	118,910.59
8220 2 221007	DESPENSAS	79,510.59	50,000.00	129,510.59	0.00
8220 2 221007 000002	Desarrollo Social	79,510.59	50,000.00	129,510.59	0.00
8220 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	79,510.59	50,000.00	129,510.59	0.00
8220 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	50,000.00	129,510.59	0.00
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	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8220 2 253001 000001	Administrativo	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8220 2 253001 000001 000001	Direccion	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	181,085.27	0.00	35,590.17	145,495.10
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	181,085.27	0.00	35,590.17	145,495.10
8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	177,993.77	0.00	35,590.17	142,403.60
8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	177,993.77	0.00	35,590.17	142,403.60
8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,091.50	0.00	0.00	3,091.50
8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,091.50	0.00	0.00	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	59,409.99	0.00	12,000.01	47,409.98
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	59,409.99	0.00	12,000.01	47,409.98
8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	59,409.99	0.00	12,000.01	47,409.98
8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	59,409.99	0.00	12,000.01	47,409.98
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	615,860.31	0.00	40,521.21	575,339.10
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	45,268.40	0.00	0.00	45,268.40
8220 3 313001 000001	Administrativo	45,268.40	0.00	0.00	45,268.40
8220 3 313001 000001 000001	Direccion	45,268.40	0.00	0.00	45,268.40
8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,268.40	0.00	0.00	45,268.40
8220 3 314001	Telefonía tradicional	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00
8220 3 314001 000001 000001	Direccion	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00
8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,706.00	0.00	0.00	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	9,110.34	0.00	363.59	8,746.75
8220 3 341001 000001	Administrativo	9,110.34	0.00	363.59	8,746.75

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001 000001 000001	Direccion	9,110.34	0.00	363.59	8,746.75
8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,110.34	0.00	363.59	8,746.75
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 351008 000002	Desarrollo Social	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002	Desarrollo Social	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	177,270.39	0.00	2,578.01	174,692.38
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 Jurídico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	63,072.99	0.00	2,578.01	60,494.98
8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	40,206.99	0.00	2,578.01	37,628.98
8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,206.99	0.00	2,578.01	37,628.98
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	10,866.00	0.00	0.00	10,866.00
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,866.00	0.00	0.00	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	35,000.00	95,188.80
8220 3 382001 000001	Administrativo	100,188.80	0.00	35,000.00	65,188.80
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	100,188.80	0.00	35,000.00	65,188.80
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	100,188.80	0.00	35,000.00	65,188.80
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	124,808.98	0.00	2,579.61	122,229.37
8220 3 399001 000001	Administrativo	47,521.28	0.00	1,409.01	46,112.27
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	37,770.29	0.00	1,409.01	36,361.28
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	37,770.29	0.00	1,409.01	36,361.28
8220 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	9,750.99	0.00	0.00	9,750.99
8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	9,750.99	0.00	0.00	9,750.99
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	47,287.70	0.00	1,011.00	46,276.70
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,287.70	0.00	1,011.00	23,276.70
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,287.70	0.00	1,011.00	23,276.70
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	159.60	29,840.40
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	159.60	14,840.40
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	159.60	14,840.40
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	482,329.48	0.00	73,069.06	409,260.42
8220 4 441001	Apoys 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	12,971.48	0.00	2,101.06	10,870.42
8220 4 441005 000001	Administrativo	12,971.48	0.00	2,101.06	10,870.42
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	12,971.48	0.00	2,101.06	10,870.42
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	12,971.48	0.00	2,101.06	10,870.42
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	425,808.00	0.00	70,968.00	354,840.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 451001 000001	Administrativo	425,808.00	0.00	70,968.00	354,840.00
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	425,808.00	0.00	70,968.00	354,840.00
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	425,808.00	0.00	70,968.00	354,840.00
8220 9	DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001	ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	504,153.69	504,153.69	0.00
	Aprobado				
8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	79,643.10	79,643.10	0.00
8230 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	0.00	13,467.02	13,467.02
8230 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	13,467.02	13,467.02
8230 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	13,467.02	13,467.02
8230 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	13,467.02	13,467.02
8230 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	1,176.08	1,176.08
8230 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	1,176.08	1,176.08
8230 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,176.08	1,176.08
8230 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,176.08	1,176.08
8230 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	8,000.00	37,000.00	29,000.00
8230 1 154005 000001	Administrativo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	8,000.00	14,000.00	6,000.00
8230 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	0.00	71,643.10	0.00	-71,643.10
8230 1 161002 000001	Administrativo	0.00	71,643.10	0.00	-71,643.10
8230 1 161002 000001 000001	Direccion	0.00	71,643.10	0.00	-71,643.10
8230 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	71,643.10	0.00	-71,643.10
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-19,000.00	389,510.59	424,510.59	16,000.00
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 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
8230 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
8230 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
8230 2 221005	AGUA PURIFICADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221005 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	374,510.59	374,510.59
8230 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	374,510.59	374,510.59
8230 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	374,510.59	374,510.59
8230 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	374,510.59	374,510.59
8230 2 221007	DESPENSAS	0.00	129,510.59	50,000.00	-79,510.59
8230 2 221007 000002	Desarrollo Social	0.00	129,510.59	50,000.00	-79,510.59
8230 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	129,510.59	50,000.00	-79,510.59
8230 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	129,510.59	50,000.00	-79,510.59
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	19,000.00	35,000.00	0.00	-16,000.00
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	35,000.00	0.00	-74,811.20
8230 3 382001 000001	Administrativo	-39,811.20	35,000.00	0.00	-74,811.20
8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-39,811.20	35,000.00	0.00	-74,811.20
8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-39,811.20	35,000.00	0.00	-74,811.20
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,158.02	782,876.08	782,876.08	1,158.02
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	396,828.78	396,828.78	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	306,920.40	306,920.40	0.00
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	153,823.50	153,823.50	0.00
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	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 132001	Aguinaldos	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8240 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8240 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8240 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	435.15	435.15	0.00
8240 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	435.15	435.15	0.00
8240 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	435.15	435.15	0.00
8240 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	435.15	0.00
8240 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,313.56	30,313.56	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	15,190.00	15,190.00	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	11,123.56	11,123.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8240 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8240 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8240 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8240 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8240 1 154003	Vacaciones	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8240 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8240 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8240 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	5,302.92	5,302.92	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	2,983.40	2,983.40	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	786.36	786.36	0.00
8240 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	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	30,692.16	30,692.16	0.00
8240 1 154005 000001	Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8240 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	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	15,382.44	15,382.44	0.00
8240 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8240 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8240 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
8240 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
8240 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8240 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8240 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8240 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8240 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	307,457.03	307,457.03	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
8240 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,887.90	1,887.90	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	1,740.95	1,740.95	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	1,546.96	1,546.96	0.00
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	1,546.96	1,546.96	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,546.96	1,546.96	0.00
8240 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	193.99	193.99	0.00
8240 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	193.99	193.99	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	193.99	193.99	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8240 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	35,590.17	35,590.17	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	35,590.17	35,590.17	0.00
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	35,590.17	35,590.17	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,590.17	35,590.17	0.00
8240 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,158.02	5,521.21	5,521.21	1,158.02
8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	363.59	363.59	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	363.59	363.59	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	363.59	363.59	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	363.59	363.59	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,578.01	2,578.01	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	2,578.01	2,578.01	0.00
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
8240 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,158.02	2,579.61	2,579.61	1,158.02
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,409.01	1,409.01	0.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,409.01	1,409.01	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,409.01	1,409.01	0.00
8240 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	1,158.02	1,011.00	1,011.00	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,158.02	1,011.00	1,011.00	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,158.02	1,011.00	1,011.00	1,158.02
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	159.60	159.60	0.00
8240 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	159.60	159.60	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	159.60	159.60	0.00
8240 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	73,069.06	73,069.06	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	2,101.06	2,101.06	0.00
8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 451001 000001	Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	64,144.69	782,876.08	768,114.92	78,905.85
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	396,828.78	396,828.78	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	306,920.40	306,920.40	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8250 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	153,823.50	153,823.50	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8250 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8250 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	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 132001	Aguinaldos	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8250 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8250 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8250 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	435.15	435.15	0.00
8250 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	435.15	435.15	0.00
8250 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	435.15	435.15	0.00
8250 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	435.15	0.00
8250 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,313.56	30,313.56	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8250 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8250 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8250 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8250 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8250 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8250 1 154003	Vacaciones	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8250 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8250 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8250 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	5,302.92	5,302.92	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	2,983.40	2,983.40	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	786.36	786.36	0.00
8250 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	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	30,692.16	30,692.16	0.00
8250 1 154005 000001	Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8250 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	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	15,382.44	15,382.44	0.00
8250 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8250 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
8250 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8250 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8250 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8250 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	33,892.46	307,457.03	295,115.88	46,233.61
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	19,441.60	2,525.90	2,525.90	19,441.60
8250 2 211001 000001	Administrativo	11,402.80	638.00	638.00	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	11,402.80	638.00	638.00	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,402.80	638.00	638.00	11,402.80
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	8,038.80	1,887.90	1,887.90	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 211001 000002 000007	Pamar	0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
8250 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
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	11,994.86	1,740.95	0.00	13,735.81
8250 2 216001 000001	Administrativo	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
8250 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	193.99	0.00	193.99
8250 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	193.99	0.00	193.99
8250 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	193.99	0.00	193.99
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	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8250 2 221005 000002	Desarrollo Social	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8250 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8250 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8250 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8250 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	35,590.17	24,989.97	10,600.20
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	35,590.17	24,989.97	10,600.20
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	35,590.17	24,989.97	10,600.20
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,590.17	24,989.97	10,600.20
8250 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	30,252.23	5,521.21	3,101.20	32,672.24
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001	Administrativo	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001 000001	Direccion	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	363.59	363.59	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	363.59	363.59	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	363.59	363.59	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	363.59	363.59	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002	Desarrollo Social	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	1,010.00	2,578.01	2,578.01	1,010.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001	Dirección	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	2,578.01	2,578.01	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,010.00	2,578.01	2,578.01	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	2,578.01	2,578.01	1,010.00
8250 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,223.03	2,579.61	159.60	25,643.04
8250 3 399001 000001	Administrativo	7,972.97	1,409.01	0.00	9,381.98
8250 3 399001 000001 000001	Dirección	7,972.97	1,409.01	0.00	9,381.98
8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,972.97	1,409.01	0.00	9,381.98
8250 3 399001 000001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	15,250.06	1,011.00	0.00	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,250.06	1,011.00	0.00	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,250.06	1,011.00	0.00	16,261.06
8250 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	159.60	159.60	0.00
8250 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	159.60	159.60	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	159.60	159.60	0.00
8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	73,069.06	73,069.06	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
8250 4 441001 000001 000001	Dirección	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	2,101.06	2,101.06	0.00
8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8250 4 441005 000001 000001	Dirección	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001	Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	768,114.92	768,114.92	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	396,828.78	396,828.78	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	306,920.40	306,920.40	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001	Dirección	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	153,823.50	153,823.50	0.00
8260 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8260 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8260 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	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 132001	Aguinaldos	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8260 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8260 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8260 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	435.15	435.15	0.00
8260 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	435.15	435.15	0.00
8260 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	435.15	435.15	0.00
8260 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	435.15	0.00
8260 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,313.56	30,313.56	0.00
8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001	Dirección	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	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	11,123.56	11,123.56	0.00
8260 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8260 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8260 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8260 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8260 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8260 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8260 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8260 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8260 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	5,302.92	5,302.92	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	2,983.40	2,983.40	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	786.36	786.36	0.00
8260 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	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	30,692.16	30,692.16	0.00
8260 1 154005 000001	Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8260 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8260 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	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	15,382.44	15,382.44	0.00
8260 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8260 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8260 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
8260 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
8260 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8260 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	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	295,115.88	295,115.88	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
8260 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,887.90	1,887.90	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 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8260 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	24,989.97	24,989.97	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	24,989.97	24,989.97	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	24,989.97	24,989.97	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,989.97	24,989.97	0.00
8260 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,000.01	12,000.01	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,101.20	3,101.20	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	363.59	363.59	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	363.59	363.59	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	363.59	363.59	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	363.59	363.59	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,578.01	2,578.01	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	2,578.01	2,578.01	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
8260 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	159.60	159.60	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	159.60	159.60	0.00
8260 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	159.60	159.60	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	159.60	159.60	0.00
8260 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	73,069.06	73,069.06	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	2,101.06	2,101.06	0.00
8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001	Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,543,118.39	768,114.92	0.00	3,311,233.31
8270 1	Sueldos Ordinarios	1,881,815.18	396,828.78	0.00	2,278,643.96
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,541,551.15	306,920.40	0.00	1,848,471.55
8270 1 113001 000001	Administrativo	505,737.56	95,480.40	0.00	601,217.96
8270 1 113001 000001 000001	Direccion	428,972.41	82,527.90	0.00	511,500.31
8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	428,972.41	82,527.90	0.00	511,500.31
8270 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	76,765.15	12,952.50	0.00	89,717.65
8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	76,765.15	12,952.50	0.00	89,717.65
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	740,720.87	153,823.50	0.00	894,544.37
8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	615,923.79	120,295.80	0.00	736,219.59
8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	615,923.79	120,295.80	0.00	736,219.59

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	124,797.08	33,527.70	0.00	158,324.78
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	124,797.08	33,527.70	0.00	158,324.78
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	295,092.72	57,616.50	0.00	352,709.22
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	194,746.32	40,892.10	0.00	235,638.42
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	194,746.32	40,892.10	0.00	235,638.42
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	100,346.40	16,724.40	0.00	117,070.80
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	100,346.40	16,724.40	0.00	117,070.80
8270 1 132001	Aguinaldos	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
8270 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
8270 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
8270 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	435.15	0.00	435.15
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	435.15	0.00	435.15
8270 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	435.15	0.00	435.15
8270 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	0.00	435.15
8270 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	156,475.40	30,313.56	0.00	186,788.96
8270 1 134003 000001	Administrativo	93,344.39	18,190.00	0.00	111,534.39
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	75,344.39	15,190.00	0.00	90,534.39
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	75,344.39	15,190.00	0.00	90,534.39
8270 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
8270 1 134003 000002	Desarrollo Social	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
8270 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
8270 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
8270 1 134003 000003	Asistencia Social	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
8270 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
8270 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
8270 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
8270 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
8270 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
8270 1 154003	Vacaciones	0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
8270 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
8270 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
8270 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
8270 1 154004	Quinquenios	29,320.87	5,302.92	0.00	34,623.79
8270 1 154004 000001	Administrativo	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	15,403.75	2,983.40	0.00	18,387.15
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	13,182.24	2,197.04	0.00	15,379.28
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,182.24	2,197.04	0.00	15,379.28
8270 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,221.51	786.36	0.00	3,007.87
8270 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,221.51	786.36	0.00	3,007.87
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	6,978.12	1,163.02	0.00	8,141.14
8270 1 154004 000003 000006	Inapam	3,817.20	636.20	0.00	4,453.40
8270 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	3,817.20	636.20	0.00	4,453.40
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,160.92	526.82	0.00	3,687.74
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,160.92	526.82	0.00	3,687.74
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	154,467.76	30,692.16	0.00	185,159.92
8270 1 154005 000001	Administrativo	50,765.00	9,548.04	0.00	60,313.04
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	42,993.56	8,252.80	0.00	51,246.36
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	42,993.56	8,252.80	0.00	51,246.36
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,771.44	1,295.24	0.00	9,066.68
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	1,295.24	0.00	9,066.68
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	74,143.76	15,382.44	0.00	89,526.20
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	61,592.90	12,029.68	0.00	73,622.58
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	61,592.90	12,029.68	0.00	73,622.58
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,550.86	3,352.76	0.00	15,903.62
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,550.86	3,352.76	0.00	15,903.62
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	29,559.00	5,761.68	0.00	35,320.68
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	19,524.60	4,089.28	0.00	23,613.88
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	19,524.60	4,089.28	0.00	23,613.88
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	1,672.40	0.00	11,706.80
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,034.40	1,672.40	0.00	11,706.80
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	142,287.25	295,115.88	0.00	437,403.13
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	2,509.27	2,525.90	0.00	5,035.17
8270 2 211001 000001	Administrativo	2,509.27	638.00	0.00	3,147.27
8270 2 211001 000001 000001	Direccion	2,509.27	638.00	0.00	3,147.27
8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,509.27	638.00	0.00	3,147.27
8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
8270 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
8270 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	900.00	0.00	0.00	900.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
8270 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
8270 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
8270 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	116.00	0.00	0.00	116.00
8270 2 253001 000001	Administrativo	116.00	0.00	0.00	116.00
8270 2 253001 000001 000001	Direccion	116.00	0.00	0.00	116.00
8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	116.00	0.00	0.00	116.00
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	116,914.73	24,989.97	0.00	141,904.70
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	116,914.73	24,989.97	0.00	141,904.70
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	116,006.23	24,989.97	0.00	140,996.20
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	116,006.23	24,989.97	0.00	140,996.20
8270 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	908.50	0.00	0.00	908.50
8270 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	908.50	0.00	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	12,000.01	0.00	32,590.02
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	74,729.44	3,101.20	0.00	77,830.64
8270 3 314001	Telefonía tradicional	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
8270 3 314001 000001 000001	Direccion	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,294.00	0.00	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	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
8270 3 341001 000001	Administrativo	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
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	9,719.61	2,578.01	0.00	12,297.62
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	6,917.01	2,578.01	0.00	9,495.02
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,783.01	2,578.01	0.00	9,361.02
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,783.01	2,578.01	0.00	9,361.02
8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	134.00	0.00	0.00	134.00
8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	134.00	0.00	0.00	134.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,809.97	159.60	0.00	11,969.57
8270 3 399001 000001	Administrativo	4,505.75	0.00	0.00	4,505.75
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	4,256.74	0.00	0.00	4,256.74
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,256.74	0.00	0.00	4,256.74
8270 3 399001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	249.01	0.00	0.00	249.01
8270 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	249.01	0.00	0.00	249.01
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	7,304.22	0.00	0.00	7,304.22
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	7,304.22	0.00	0.00	7,304.22
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,304.22	0.00	0.00	7,304.22
8270 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	159.60	0.00	159.60
8270 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	159.60	0.00	159.60
8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	159.60	0.00	159.60
8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	444,286.52	73,069.06	0.00	517,355.58
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2107

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
8270 4 441005 000001	Administrativo	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
8270 4 451001 000001	Administrativo	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
GRAN TOTAL...:		39,411,571.08	7,791,918.41	7,791,918.41	40,942,556.42