

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	83,902.59	391,000.00	375,532.90	99,369.69
1112	Bancos/Tesorería	83,902.59	391,000.00	375,532.90	99,369.69
1112 1	BANAMEX	83,893.31	391,000.00	375,532.90	99,360.41
1112 1 000001	CUENTA 35781	83,476.81	391,000.00	375,532.90	98,943.91
1112 1 000002	CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2	BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001	01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,574.05	532,140.00	532,140.00	69,574.05
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	532,140.00	532,140.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	532,140.00	532,140.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00
1122 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,002.28	0.00	0.00	37,002.28
1123 1	GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	0.00	22,002.27
1123 1 000005	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	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000007	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001	CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,571.77	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	618,346.17	0.00	0.00	618,346.17
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	0.00	0.00	229,320.79
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001	ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000019	SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000020	SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	32,150.00	0.00	0.00	32,150.00
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	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000003	14 SILLAS PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000011	ESTUFA IND MARCA FERRO # INV(1201-002-001-029)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA # INV(1201-002-001-030)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000013	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000014	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000015	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000016	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000017	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000018	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000019	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000020	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000021	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000022	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000023	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000024	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000025	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000026	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000033	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000034	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
	SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE				
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	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)				
1241 3 000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #				
	INV(1201-002-001-094)				
1241 3 000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #				
	INV(1201-002-001-094)				
1241 3 000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #				
	INV(1201-002-001-094)				
1241 3 000002	DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW				
1241 3 000002 000003	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000002 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL #	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
	INV(1201-002-001-130)				
1241 3 000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA #	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
	INV(1201-002-001-151)				
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	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001	ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 9 000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
1242 1 000001	ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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 #	0.00	0.00	0.00	0.00
	INV(1201-002-001-019)				
1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION #	900.00	0.00	0.00	900.00
	INV(1201-002-001-050)				
1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION #	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	INV(1201-002-001-043)				
1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA #	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	INV(1201-002-001-056)				
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	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)				
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	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	Refrigeración Industrial y Comercial				

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 00001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 00001 00001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 00002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 00002 00001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 00002 00002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 00002 00003	REGINALDO CORRALES ARREDONDO				
	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	REGINALDO CORRALES ARREDONDO				
1246 4 00003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 00003 00001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 00004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 00004 00001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 00005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 00005 00001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE #	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	INV(1201-002-001-212)				
1246 4 00007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 00007 00001	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 00001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 00001 00001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
1246 7 00001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 00001 00001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 00001 00002	ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 00001 00003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS #	250.00	0.00	0.00	250.00
	INV(1201-002-001-059)				
1246 7 00002	ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7 00002 00001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS #	0.00	0.00	0.00	0.00
	INV(1201-002-001-033)				
1246 7 00002 00002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER #	0.00	0.00	0.00	0.00
	INV(1201-002-001-034)				
1246 7 00002 00003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA #	150.00	0.00	0.00	150.00
	INV(1201-002-001-035)				
1246 7 00002 00004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 00002 00005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 1 00001	ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 00001	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 00001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 4 00001	ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 6 00001	ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7 00001	ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9 00001	ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
1263 9 00002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,412,967.08	375,003.23	508,663.02	6,546,626.87
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	216,574.03	309,807.83	406,973.06	313,739.26
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	216,574.03	309,807.83	406,973.06	313,739.26
2111 3 00001	NOMINAS	216,574.03	309,807.83	406,973.06	313,739.26
2111 3 00001 00001	NOMINA QUINCENAL	216,574.03	309,807.83	406,973.06	313,739.26
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	598,041.33	34,491.40	24,291.41	587,841.34
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	598,041.33	34,491.40	24,291.41	587,841.34
2112 1 00002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 00006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 00009	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 00015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 00017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	14,300.00	33,236.40	18,936.40	0.00
2112 1 00018	PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 00023	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	33,687.78	0.00	0.00	33,687.78
2112 1 000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	37,511.80	0.00	0.00	37,511.80
2112 1 000047	JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048	ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049	ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052	KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	57,105.07	0.00	0.00	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
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	4,100.01	10,355.01
2112 1 000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	1,255.00	1,255.00	0.01
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	614.80	0.00	0.00	614.80
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	4,735,700.68	30,704.00	77,398.55	4,782,395.23
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,735,700.68	30,704.00	77,398.55	4,782,395.23
2117 1 000001	ISSSTE	2,494,473.51	0.00	38,263.21	2,532,736.72
2117 1 000002	SINDICALES	18,620.20	0.00	1,618.82	20,239.02
2117 1 000003	ISPT	865,405.50	30,704.00	32,377.58	867,079.08
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	908,871.10	0.00	5,138.94	914,010.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,651.04	0.00	0.00	862,651.04
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	862,651.04	0.00	0.00	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	0.01	0.00	0.00	0.01
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.80	0.00	0.00	0.80
2191	Ingresos por Clasificar	0.80	0.00	0.00	0.80
2191 1	BANCO	0.80	0.00	0.00	0.80
2191 1 000001	BANAMEX	0.80	0.00	0.00	0.80
2191 1 000001 000001	BANAMEX 35781	0.80	0.00	0.00	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000005	EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006	EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007	EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008	EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009	EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010	EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011	EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012	AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014	EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015	EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016	EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017	EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018	EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019	EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020	EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021	EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022	EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
3230	Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232	Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1	REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001	GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002	MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003	HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004	EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
4221	del Sector Público	3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,380,000.00	0.00	391,000.00	3,771,000.00
4221 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	255,600.00	0.00	141,140.00	396,740.00
5110	Servicios Personales	2,647,420.50	413,403.61	0.00	3,060,824.11
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,154,939.45	311,757.60	0.00	2,466,697.05
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	2,154,939.45	311,757.60	0.00	2,466,697.05
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,154,939.45	311,757.60	0.00	2,466,697.05
5111 1 113001 000001	Administrativo	696,698.36	95,480.40	0.00	792,178.76
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	594,028.21	82,527.90	0.00	676,556.11
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	594,028.21	82,527.90	0.00	676,556.11
5111 1 113001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	102,670.15	12,952.50	0.00	115,622.65
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	102,670.15	12,952.50	0.00	115,622.65
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,047,915.37	158,111.85	0.00	1,206,027.22
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	856,062.89	124,584.15	0.00	980,647.04
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	856,062.89	124,584.15	0.00	980,647.04
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	191,852.48	33,527.70	0.00	225,380.18
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	191,852.48	33,527.70	0.00	225,380.18
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	410,325.72	58,165.35	0.00	468,491.07
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	276,530.52	40,892.10	0.00	317,422.62
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	276,530.52	40,892.10	0.00	317,422.62
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	133,795.20	17,273.25	0.00	151,068.45
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	133,795.20	17,273.25	0.00	151,068.45
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	222,358.26	62,922.35	0.00	285,280.61
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	222,358.26	62,922.35	0.00	285,280.61
5113 1 132001	Aguinaldos	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1 132001 000002	Desarrollo Social	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1 132002	Prima vacacional	435.15	22,983.27	0.00	23,418.42
5113 1 132002 000001	Administrativo	0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
5113 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
5113 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
5113 1 132002 000002	Desarrollo Social	435.15	11,698.84	0.00	12,133.99
5113 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	435.15	10,098.55	0.00	10,533.70
5113 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	435.15	10,098.55	0.00	10,533.70
5113 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
5113 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
5113 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	6,729.11	0.00	6,729.11
5113 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
5113 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
5113 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
5113 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
5113 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	213,102.52	39,939.08	0.00	253,041.60

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134003 000001	Administrativo	127,474.39	20,126.31	0.00	147,600.70
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	103,474.39	17,126.31	0.00	120,600.70
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	103,474.39	17,126.31	0.00	120,600.70
5113 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5113 1 134003 000002	Desarrollo Social	77,628.13	14,988.30	0.00	92,616.43
5113 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	77,628.13	14,220.24	0.00	91,848.37
5113 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	77,628.13	14,220.24	0.00	91,848.37
5113 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	0.00	768.06
5113 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	0.00	768.06
5113 1 134003 000003	Asistencia Social	8,000.00	4,824.47	0.00	12,824.47
5113 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5113 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,000.00	2,324.47	0.00	10,324.47
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,000.00	2,324.47	0.00	10,324.47
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	270,122.79	38,723.66	0.00	308,846.45
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	270,122.79	38,723.66	0.00	308,846.45
5115 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002	Desarrollo Social	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
5115 1 154003	Vacaciones	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002	Desarrollo Social	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
5115 1 154004	Quinquenios	39,926.71	5,642.66	0.00	45,569.37
5115 1 154004 000001	Administrativo	9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	21,370.55	3,306.67	0.00	24,677.22
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	17,576.32	2,520.31	0.00	20,096.63
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,576.32	2,520.31	0.00	20,096.63
5115 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,794.23	786.36	0.00	4,580.59
5115 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,794.23	786.36	0.00	4,580.59
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	9,304.16	1,179.49	0.00	10,483.65
5115 1 154004 000003 000006	Inapam	5,089.60	636.20	0.00	5,725.80
5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	5,089.60	636.20	0.00	5,725.80
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,214.56	543.29	0.00	4,757.85
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,214.56	543.29	0.00	4,757.85
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	215,852.08	33,081.00	0.00	248,933.08
5115 1 154005 000001	Administrativo	69,861.08	9,548.04	0.00	79,409.12
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	59,499.16	8,252.80	0.00	67,751.96
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	59,499.16	8,252.80	0.00	67,751.96
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	10,361.92	1,295.24	0.00	11,657.16
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,361.92	1,295.24	0.00	11,657.16
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	104,908.64	15,811.24	0.00	120,719.88
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	85,652.26	12,458.48	0.00	98,110.74
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	85,652.26	12,458.48	0.00	98,110.74
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	19,256.38	3,352.76	0.00	22,609.14
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	19,256.38	3,352.76	0.00	22,609.14
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	41,082.36	7,721.72	0.00	48,804.08
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	27,703.16	5,994.42	0.00	33,697.58
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	27,703.16	5,994.42	0.00	33,697.58
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	13,379.20	1,727.30	0.00	15,106.50
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,379.20	1,727.30	0.00	15,106.50
5120	Materiales y Suministros	517,405.51	160,864.40	0.00	678,269.91
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,738.99	788.00	0.00	42,526.99
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,738.99	788.00	0.00	42,526.99
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	25,520.77	65.00	0.00	25,585.77
5121 2 211001 000001	Administrativo	14,550.07	65.00	0.00	14,615.07
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	14,550.07	65.00	0.00	14,615.07
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,550.07	65.00	0.00	14,615.07
5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	10,970.70	0.00	0.00	10,970.70
5121 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
5121 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
5121 2 211001 000002 000007	Pamar	1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
5121 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
5121 2 214001 000001	Administrativo	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
5121 2 214001 000001 000001	Direccion	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
5121 2 216001	Material de limpieza	14,703.42	723.00	0.00	15,426.42
5121 2 216001 000001	Administrativo	14,509.43	723.00	0.00	15,232.43

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	14,509.43	723.00	0.00	15,232.43
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,509.43	723.00	0.00	15,232.43
5121 2 216001 000003	Asistencia Social	193.99	0.00	0.00	193.99
5121 2 216001 000003 000006	Inapam	193.99	0.00	0.00	193.99
5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	193.99	0.00	0.00	193.99
5122	Alimentos y Utensilios	259,958.40	141,140.00	0.00	401,098.40
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	259,958.40	141,140.00	0.00	401,098.40
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	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
5122 2 221005 000002	Desarrollo Social	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
5122 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
5122 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
5122 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
5122 2 221006 000002	Desarrollo Social	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
5122 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
5122 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	816.97	0.00	0.00	816.97
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	816.97	0.00	0.00	816.97
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	816.97	0.00	0.00	816.97
5125 2 253001 000001	Administrativo	816.97	0.00	0.00	816.97
5125 2 253001 000001 000001	Direccion	816.97	0.00	0.00	816.97
5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	816.97	0.00	0.00	816.97
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,818.89	18,936.40	0.00	199,755.29
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,818.89	18,936.40	0.00	199,755.29
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	180,818.89	18,936.40	0.00	199,755.29
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	180,818.89	18,936.40	0.00	199,755.29
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	179,910.39	18,936.40	0.00	198,846.79
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	179,910.39	18,936.40	0.00	198,846.79
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	34,072.26	0.00	0.00	34,072.26
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,072.26	0.00	0.00	34,072.26
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	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
5130	Servicios Generales	120,544.49	5,096.68	0.00	125,641.17
5131	Servicios Básicos	11,472.20	0.00	0.00	11,472.20
5131 3	SERVICIOS GENERALES	11,472.20	0.00	0.00	11,472.20
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
5131 3 313001 000001	Administrativo	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
5131 3 313001 000001 000001	Direccion	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
5131 3 314001	Telefonía tradicional	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
5131 3 314001 000001 000001	Direccion	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
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	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3	SERVICIOS GENERALES	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3 341001 000001	Administrativo	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3 341001 000001 000001	Direccion	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15,323.62	0.00	0.00	15,323.62
5137 3	SERVICIOS GENERALES	15,323.62	0.00	0.00	15,323.62
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,323.62	0.00	0.00	15,323.62
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	12,521.02	0.00	0.00	12,521.02
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	12,208.02	0.00	0.00	12,208.02
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,208.02	0.00	0.00	12,208.02
5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	313.00	0.00	0.00	313.00
5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	313.00	0.00	0.00	313.00
5139	Otros Servicios Generales	41,792.58	4,567.01	0.00	46,359.59
5139 3	SERVICIOS GENERALES	41,792.58	4,567.01	0.00	46,359.59
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,792.58	4,567.01	0.00	46,359.59
5139 3 399001 000001	Administrativo	14,264.23	4,567.01	0.00	18,831.24
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	14,015.22	4,567.01	0.00	18,582.23
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,015.22	4,567.01	0.00	18,582.23
5139 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	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	27,368.75	0.00	0.00	27,368.75
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	27,368.75	0.00	0.00	27,368.75
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,368.75	0.00	0.00	27,368.75
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	159.60	0.00	0.00	159.60
5139 3 399001 000003 000006	Inapam	159.60	0.00	0.00	159.60
5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	159.60	0.00	0.00	159.60
5240	Ayudas Sociales	27,878.78	0.00	0.00	27,878.78
5241	Ayudas Sociales a Personas	27,878.78	0.00	0.00	27,878.78
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,878.78	0.00	0.00	27,878.78
5241 4 441001	Apoyos Economicos	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5241 4 441001 000001	Administrativo	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5241 4 441001 000001 000001	Direccion	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
5241 4 441005 000001	Administrativo	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
5250	Pensiones y Jubilaciones	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251	Pensiones	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001 000001	Administrativo	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
5518 1	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
5518 1 000001	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
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 COSALÁ	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	4,450,000.00	532,140.00	0.00	3,917,860.00
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



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,205,600.00	532,140.00	0.00	3,673,460.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,461,200.00	391,000.00	0.00	4,070,200.00
8120 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	-255,600.00	141,140.00	0.00	-396,740.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	532,140.00	532,140.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	532,140.00	532,140.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00
8140 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,380,000.00	0.00	391,000.00	3,771,000.00
8150 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	255,600.00	0.00	141,140.00	396,740.00
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	Dirección	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 Jurídico	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	Rehabilitación Física	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	Dirección	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 Jurídico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000007	Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8210 1 132001 000003 000006	Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000010	Rehabilitación Física	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	Dirección	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 Jurídico	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	Rehabilitación Física	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8210 1 134003 000001	Administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8210 1 134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1 134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000003	Asistencia Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 154004	Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1 154004 000001	Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1 154004 000001 000001	Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1 154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1 154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1 154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	324,324.05	0.00	0.00	324,324.05
8210 1 154005 000001	Administrativo	106,805.04	0.00	0.00	106,805.04
8210 1 154005 000001 000001	Direccion	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1 154005 000002	Desarrollo Social	182,948.93	0.00	0.00	182,948.93
8210 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1 154005 000002 000007	Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1 154005 000003	Asistencia Social	34,570.08	0.00	0.00	34,570.08
8210 1 154005 000003 000006	Inapam	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000001 000001	Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	1,130,510.59	0.00	0.00	1,130,510.59
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8210 2 211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001	Material de limpieza	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 216001 000001	Administrativo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 216001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221007	DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002	Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001	Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001	Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 00003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 00003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8210 3 399001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
8210 4 441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001	Administrativo	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 9	DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001	ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,203,448.70	37,050.00	687,382.69	3,553,116.01
8220 1	Sueldos Ordinarios	2,658,052.91	14,750.00	428,153.61	2,244,649.30
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,536,546.39	0.00	311,757.60	1,224,788.79
8220 1 113001 000001	Administrativo	449,066.44	0.00	95,480.40	353,586.04
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	396,306.59	0.00	82,527.90	313,778.69
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	396,306.59	0.00	82,527.90	313,778.69
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	52,759.85	0.00	12,952.50	39,807.35
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	52,759.85	0.00	12,952.50	39,807.35
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	806,407.67	0.00	158,111.85	648,295.82
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	575,545.51	0.00	124,584.15	450,961.36
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	575,545.51	0.00	124,584.15	450,961.36
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	114,482.32	0.00	33,527.70	80,954.62
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	114,482.32	0.00	33,527.70	80,954.62
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	281,072.28	0.00	58,165.35	222,906.93
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	214,174.68	0.00	40,892.10	173,282.58
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	214,174.68	0.00	40,892.10	173,282.58

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154004 00003 00006	Inapam	2,544.80	0.00	636.20	1,908.60
8220 1 154004 00003 00006 00005	INAPAM	2,544.80	0.00	636.20	1,908.60
8220 1 154004 00003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,107.28	0.00	543.29	1,563.99
8220 1 154004 00003 000010 00006	REHABILITACION FISICA	2,107.28	0.00	543.29	1,563.99
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	137,471.97	1,750.00	33,081.00	106,140.97
8220 1 154005 00001	Administrativo	39,943.96	1,500.00	9,548.04	31,895.92
8220 1 154005 00001 00001	Direccion	39,534.44	0.00	8,252.80	31,281.64
8220 1 154005 00001 00001 00002	DIRECCION	39,534.44	0.00	8,252.80	31,281.64
8220 1 154005 00001 00002	Departamento Juridico	409.52	1,500.00	1,295.24	614.28
8220 1 154005 00001 00002 00003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	409.52	1,500.00	1,295.24	614.28
8220 1 154005 00002	Desarrollo Social	84,040.29	0.00	15,811.24	68,229.05
8220 1 154005 00002 00004	Desayunos Escolares	58,703.90	0.00	12,458.48	46,245.42
8220 1 154005 00002 000004 00007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	58,703.90	0.00	12,458.48	46,245.42
8220 1 154005 00002 00007	Pamar	15,275.97	0.00	0.00	15,275.97
8220 1 154005 00002 00007 00008	PAMAR	15,275.97	0.00	0.00	15,275.97
8220 1 154005 00002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,060.42	0.00	3,352.76	6,707.66
8220 1 154005 00002 000008 00004	TRABAJO SOCIAL	10,060.42	0.00	3,352.76	6,707.66
8220 1 154005 00003	Asistencia Social	13,487.72	250.00	7,721.72	6,016.00
8220 1 154005 00003 00006	Inapam	11,832.52	0.00	5,994.42	5,838.10
8220 1 154005 00003 00006 00005	INAPAM	11,832.52	0.00	5,994.42	5,838.10
8220 1 154005 00003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,655.20	250.00	1,727.30	177.90
8220 1 154005 00003 000010 00006	REHABILITACION FISICA	1,655.20	250.00	1,727.30	177.90
8220 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	28,356.90	0.00	13,000.00	15,356.90
8220 1 161002 00001	Administrativo	28,356.90	0.00	13,000.00	15,356.90
8220 1 161002 00001 00001	Direccion	28,356.90	0.00	13,000.00	15,356.90
8220 1 161002 00001 00001 00002	DIRECCION	28,356.90	0.00	13,000.00	15,356.90
8220 2	Papeleria y Articulos de Oficina	629,105.08	22,300.00	175,864.40	475,540.68
8220 2 211001	Papeleria y Articulos de Oficina	94,479.23	0.00	65.00	94,414.23
8220 2 211001 00001	Administrativo	31,449.93	0.00	65.00	31,384.93
8220 2 211001 00001 00001	Direccion	21,449.93	0.00	65.00	21,384.93
8220 2 211001 00001 00001 00002	DIRECCION	21,449.93	0.00	65.00	21,384.93
8220 2 211001 00001 00002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 00001 00002 00003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 00002	Desarrollo Social	48,029.30	0.00	0.00	48,029.30
8220 2 211001 00002 00004	Desayunos Escolares	14,917.20	0.00	0.00	14,917.20
8220 2 211001 00002 00004 00007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,917.20	0.00	0.00	14,917.20
8220 2 211001 00002 00007	Pamar	22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
8220 2 211001 00002 00007 00008	PAMAR	22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
8220 2 211001 00002 00008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 211001 00002 00008 00004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 211001 00003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 00003 00006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 00003 00006 00005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2 214001 00001	Administrativo	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2 214001 00001 00001	Direccion	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2 214001 00001 00001 00002	DIRECCION	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2 216001	Material de limpieza	69,296.58	0.00	723.00	68,573.58
8220 2 216001 00001	Administrativo	43,490.57	0.00	723.00	42,767.57
8220 2 216001 00001 00001	Direccion	33,490.57	0.00	723.00	32,767.57
8220 2 216001 00001 00001 00002	DIRECCION	33,490.57	0.00	723.00	32,767.57
8220 2 216001 00001 00002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 00001 00002 00003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 00002	Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 00002 00008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 00002 00008 00004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 00003	Asistencia Social	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
8220 2 216001 00003 00006	Inapam	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
8220 2 216001 00003 00006 00005	INAPAM	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
8220 2 221002 00003	Asistencia Social	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
8220 2 221002 00003 00006	Inapam	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
8220 2 221002 00003 00006 00005	INAPAM	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
8220 2 221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 00003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 00003 00006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 00003 00006 00005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221005	AGUA PURIFICADA	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2 221005 00002	Desarrollo Social	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2 221005 00002 00004	Desayunos Escolares	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2 221005 00002 00004 00007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	118,910.59	22,300.00	141,140.00	70.59
8220 2 221006 00002	Desarrollo Social	118,910.59	22,300.00	141,140.00	70.59

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	95,188.80	0.00	2,300.00	92,888.80
8220 3 382001 000001	Administrativo	65,188.80	0.00	2,300.00	62,888.80
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	65,188.80	0.00	2,300.00	62,888.80
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	65,188.80	0.00	2,300.00	62,888.80
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	118,049.40	0.00	4,567.01	113,482.39
8220 3 399001 000001	Administrativo	45,735.77	0.00	4,567.01	41,168.76
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	35,984.78	0.00	4,567.01	31,417.77
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	35,984.78	0.00	4,567.01	31,417.77
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	42,473.23	0.00	0.00	42,473.23
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	19,473.23	0.00	0.00	19,473.23
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,473.23	0.00	0.00	19,473.23
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	29,840.40	0.00	0.00	29,840.40
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	14,840.40	0.00	0.00	14,840.40
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	14,840.40	0.00	0.00	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	330,993.22	0.00	70,968.00	260,025.22
8220 4 441001	Apoyos Economicos	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
8220 4 441001 000001 000001	Direccion	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
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	6,071.22	0.00	0.00	6,071.22
8220 4 441005 000001	Administrativo	6,071.22	0.00	0.00	6,071.22
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	6,071.22	0.00	0.00	6,071.22
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	6,071.22	0.00	0.00	6,071.22
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	283,872.00	0.00	70,968.00	212,904.00
8220 4 451001 000001	Administrativo	283,872.00	0.00	70,968.00	212,904.00
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	283,872.00	0.00	70,968.00	212,904.00
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	283,872.00	0.00	70,968.00	212,904.00
8220 9	DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001	ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	37,050.00	37,050.00	0.00
8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
8230 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	28,000.00	1,750.00	13,000.00	39,250.00
8230 1 134003 000001	Administrativo	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
8230 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 1 134003 000002	Desarrollo Social	28,000.00	0.00	10,000.00	38,000.00
8230 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	28,000.00	0.00	10,000.00	38,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	28,000.00	0.00	10,000.00	38,000.00
8230 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	250.00	0.00	-250.00
8230 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	250.00	0.00	-250.00
8230 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	250.00	0.00	-250.00
8230 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
8230 1 152003 000002	Desarrollo Social	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
8230 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
8230 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
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	-74,811.20	2,300.00	0.00	-77,111.20
8230 3 382001 000001	Administrativo	-74,811.20	2,300.00	0.00	-77,111.20
8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-74,811.20	2,300.00	0.00	-77,111.20
8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-74,811.20	2,300.00	0.00	-77,111.20
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	650,332.69	650,332.69	1,158.02
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	413,403.61	413,403.61	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	311,757.60	311,757.60	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 Jurídico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	158,111.85	158,111.85	0.00
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	124,584.15	124,584.15	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	124,584.15	124,584.15	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	58,165.35	58,165.35	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	17,273.25	17,273.25	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	17,273.25	17,273.25	0.00
8240 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,983.27	22,983.27	0.00
8240 1 132002 000001	Administrativo	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8240 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8240 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	11,698.84	11,698.84	0.00
8240 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
8240 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
8240 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
8240 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
8240 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	6,729.11	6,729.11	0.00
8240 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8240 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8240 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8240 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8240 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	39,939.08	39,939.08	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	20,126.31	20,126.31	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
8240 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	14,988.30	14,988.30	0.00
8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
8240 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	768.06	0.00
8240 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	768.06	0.00
8240 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	4,824.47	4,824.47	0.00
8240 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
8240 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	5,642.66	5,642.66	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	3,306.67	3,306.67	0.00
8240 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,520.31	2,520.31	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	1,179.49	1,179.49	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	543.29	543.29	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	543.29	543.29	0.00
8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	33,081.00	33,081.00	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 Jurídico	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	15,811.24	15,811.24	0.00
8240 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,458.48	12,458.48	0.00
8240 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,458.48	12,458.48	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	7,721.72	7,721.72	0.00
8240 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
8240 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
8240 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
8240 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	160,864.40	160,864.40	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	65.00	65.00	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	65.00	65.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	65.00	65.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	65.00	65.00	0.00
8240 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	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	141,140.00	141,140.00	0.00
8240 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	18,936.40	18,936.40	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	18,936.40	18,936.40	0.00
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	18,936.40	18,936.40	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,936.40	18,936.40	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,158.02	5,096.68	5,096.68	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	529.67	529.67	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	529.67	529.67	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	529.67	529.67	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	529.67	529.67	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 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	4,567.01	4,567.01	1,158.02
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	4,567.01	4,567.01	0.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	4,567.01	4,567.01	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,567.01	4,567.01	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	0.00	0.00	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,158.02	0.00	0.00	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,158.02	0.00	0.00	1,158.02
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	70,968.00	70,968.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001	Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	87,470.46	650,332.69	660,532.68	77,270.47
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	413,403.61	413,403.61	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	311,757.60	311,757.60	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	158,111.85	158,111.85	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	124,584.15	124,584.15	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	124,584.15	124,584.15	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	58,165.35	58,165.35	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	17,273.25	17,273.25	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	17,273.25	17,273.25	0.00
8250 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,983.27	22,983.27	0.00
8250 1 132002 000001	Administrativo	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8250 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8250 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	11,698.84	11,698.84	0.00
8250 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
8250 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
8250 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
8250 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
8250 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	6,729.11	6,729.11	0.00
8250 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8250 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8250 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8250 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8250 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	39,939.08	39,939.08	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	20,126.31	20,126.31	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	17,126.31	17,126.31	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	14,988.30	14,988.30	0.00
8250 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
8250 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	768.06	0.00
8250 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	768.06	0.00
8250 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	4,824.47	4,824.47	0.00
8250 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
8250 1 152003	PAGO POR SEPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	5,642.66	5,642.66	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	3,306.67	3,306.67	0.00
8250 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
8250 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
8250 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	1,179.49	1,179.49	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	543.29	543.29	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	543.29	543.29	0.00
8250 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	33,081.00	33,081.00	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	15,811.24	15,811.24	0.00
8250 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,458.48	12,458.48	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,458.48	12,458.48	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
8250 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	7,721.72	7,721.72	0.00
8250 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
8250 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
8250 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
8250 2	Papelaría y Artículos de Oficina	52,450.62	160,864.40	175,164.40	38,150.62
8250 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	19,441.60	65.00	65.00	19,441.60
8250 2 211001 000001	Administrativo	11,402.80	65.00	65.00	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	11,402.80	65.00	65.00	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,402.80	65.00	65.00	11,402.80
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2 214001 000001	Administrativo	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2 214001 000001 000001	Direccion	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2 216001	Material de limpieza	13,735.82	723.00	723.00	13,735.82
8250 2 216001 000001	Administrativo	13,541.83	723.00	723.00	13,541.83
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	13,541.83	723.00	723.00	13,541.83
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,541.83	723.00	723.00	13,541.83
8250 2 216001 000003	Asistencia Social	193.99	0.00	0.00	193.99
8250 2 216001 000003 000006	Inapam	193.99	0.00	0.00	193.99
8250 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	193.99	0.00	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	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8250 2 221005 000002	Desarrollo Social	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8250 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8250 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8250 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
8250 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	141,140.00	141,140.00	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	14,300.00	18,936.40	33,236.40	0.00
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	14,300.00	18,936.40	33,236.40	0.00
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,300.00	18,936.40	33,236.40	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,300.00	18,936.40	33,236.40	0.00
8250 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	35,019.84	5,096.68	996.67	39,119.85
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
8250 3 313001 000001	Administrativo	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
8250 3 313001 000001 000001	Direccion	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
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	529.67	529.67	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	529.67	529.67	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	529.67	529.67	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	529.67	529.67	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002	Desarrollo Social	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 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	25,643.04	4,567.01	467.00	29,743.05
8250 3 399001 000001	Administrativo	9,381.98	4,567.01	467.00	13,481.99
8250 3 399001 000001 000001	Direccion	9,381.98	4,567.01	467.00	13,481.99
8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,381.98	4,567.01	467.00	13,481.99
8250 3 399001 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	16,261.06	0.00	0.00	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	16,261.06	0.00	0.00	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,261.06	0.00	0.00	16,261.06
8250 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	70,968.00	70,968.00	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	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	660,532.68	660,532.68	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	413,403.61	413,403.61	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	311,757.60	311,757.60	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001	Direccion	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 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	158,111.85	158,111.85	0.00
8260 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	124,584.15	124,584.15	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	124,584.15	124,584.15	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

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	58,165.35	58,165.35	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	17,273.25	17,273.25	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	17,273.25	17,273.25	0.00
8260 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,983.27	22,983.27	0.00
8260 1 132002 000001	Administrativo	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8260 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8260 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	11,698.84	11,698.84	0.00
8260 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
8260 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
8260 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
8260 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
8260 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	6,729.11	6,729.11	0.00
8260 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8260 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8260 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8260 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8260 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	39,939.08	39,939.08	0.00
8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	20,126.31	20,126.31	0.00
8260 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
8260 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	14,988.30	14,988.30	0.00
8260 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
8260 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
8260 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	768.06	0.00
8260 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	768.06	0.00
8260 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	4,824.47	4,824.47	0.00
8260 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
8260 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	5,642.66	5,642.66	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	3,306.67	3,306.67	0.00
8260 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
8260 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,520.31	2,520.31	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	1,179.49	1,179.49	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	543.29	543.29	0.00
8260 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	543.29	543.29	0.00
8260 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	33,081.00	33,081.00	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 Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	15,811.24	15,811.24	0.00
8260 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,458.48	12,458.48	0.00
8260 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,458.48	12,458.48	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	7,721.72	7,721.72	0.00
8260 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
8260 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
8260 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	175,164.40	175,164.40	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	65.00	65.00	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	65.00	65.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	65.00	65.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	65.00	65.00	0.00
8260 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	723.00	723.00	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	723.00	723.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	723.00	723.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	723.00	723.00	0.00
8260 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
8260 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	141,140.00	141,140.00	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	33,236.40	33,236.40	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	33,236.40	33,236.40	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	33,236.40	33,236.40	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,236.40	33,236.40	0.00
8260 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	996.67	996.67	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	529.67	529.67	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	529.67	529.67	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	529.67	529.67	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	529.67	529.67	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	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 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	467.00	467.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	467.00	467.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	467.00	467.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	467.00	467.00	0.00
8260 3 399001 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	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	70,968.00	70,968.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	3,793,522.82	660,532.68	0.00	4,454,055.50
8270 1	Sueldos Ordinarios	2,647,420.50	413,403.61	0.00	3,060,824.11
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,154,939.45	311,757.60	0.00	2,466,697.05
8270 1 113001 000001	Administrativo	696,698.36	95,480.40	0.00	792,178.76
8270 1 113001 000001 000001	Direccion	594,028.21	82,527.90	0.00	676,556.11
8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	594,028.21	82,527.90	0.00	676,556.11
8270 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	102,670.15	12,952.50	0.00	115,622.65
8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	102,670.15	12,952.50	0.00	115,622.65
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,047,915.37	158,111.85	0.00	1,206,027.22
8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	856,062.89	124,584.15	0.00	980,647.04
8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	856,062.89	124,584.15	0.00	980,647.04
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	191,852.48	33,527.70	0.00	225,380.18
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	191,852.48	33,527.70	0.00	225,380.18
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	410,325.72	58,165.35	0.00	468,491.07
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	276,530.52	40,892.10	0.00	317,422.62
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	276,530.52	40,892.10	0.00	317,422.62
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	133,795.20	17,273.25	0.00	151,068.45
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	133,795.20	17,273.25	0.00	151,068.45
8270 1 132001	Aguinaldos	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1 132001 000002	Desarrollo Social	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1 132002	Prima vacacional	435.15	22,983.27	0.00	23,418.42
8270 1 132002 000001	Administrativo	0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
8270 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
8270 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	435.15	11,698.84	0.00	12,133.99
8270 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	435.15	10,098.55	0.00	10,533.70
8270 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	435.15	10,098.55	0.00	10,533.70
8270 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
8270 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
8270 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	6,729.11	0.00	6,729.11
8270 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
8270 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
8270 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
8270 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
8270 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	213,102.52	39,939.08	0.00	253,041.60
8270 1 134003 000001	Administrativo	127,474.39	20,126.31	0.00	147,600.70
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	103,474.39	17,126.31	0.00	120,600.70
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	103,474.39	17,126.31	0.00	120,600.70
8270 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
8270 1 134003 000002	Desarrollo Social	77,628.13	14,988.30	0.00	92,616.43
8270 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	77,628.13	14,220.24	0.00	91,848.37
8270 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	77,628.13	14,220.24	0.00	91,848.37
8270 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	0.00	768.06
8270 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	0.00	768.06
8270 1 134003 000003	Asistencia Social	8,000.00	4,824.47	0.00	12,824.47

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,000.00	2,324.47	0.00	10,324.47
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,000.00	2,324.47	0.00	10,324.47
8270 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1 152003 000002	Desarrollo Social	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1 152003 000002 000004	Desayunos Escolares	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1 152003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1 154003	Vacaciones	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1 154003 000002	Desarrollo Social	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1 154004	Quinquenios	39,926.71	5,642.66	0.00	45,569.37
8270 1 154004 000001	Administrativo	9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	21,370.55	3,306.67	0.00	24,677.22
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	17,576.32	2,520.31	0.00	20,096.63
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,576.32	2,520.31	0.00	20,096.63
8270 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,794.23	786.36	0.00	4,580.59
8270 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,794.23	786.36	0.00	4,580.59
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	9,304.16	1,179.49	0.00	10,483.65
8270 1 154004 000003 000006	Inapam	5,089.60	636.20	0.00	5,725.80
8270 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	5,089.60	636.20	0.00	5,725.80
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,214.56	543.29	0.00	4,757.85
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,214.56	543.29	0.00	4,757.85
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	215,852.08	33,081.00	0.00	248,933.08
8270 1 154005 000001	Administrativo	69,861.08	9,548.04	0.00	79,409.12
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	59,499.16	8,252.80	0.00	67,751.96
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	59,499.16	8,252.80	0.00	67,751.96
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	10,361.92	1,295.24	0.00	11,657.16
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,361.92	1,295.24	0.00	11,657.16
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	104,908.64	15,811.24	0.00	120,719.88
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	85,652.26	12,458.48	0.00	98,110.74
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	85,652.26	12,458.48	0.00	98,110.74
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	19,256.38	3,352.76	0.00	22,609.14
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	19,256.38	3,352.76	0.00	22,609.14
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	41,082.36	7,721.72	0.00	48,804.08
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	27,703.16	5,994.42	0.00	33,697.58
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	27,703.16	5,994.42	0.00	33,697.58
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	13,379.20	1,727.30	0.00	15,106.50
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,379.20	1,727.30	0.00	15,106.50
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	464,954.89	175,164.40	0.00	640,119.29
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	6,079.17	65.00	0.00	6,144.17
8270 2 211001 000001	Administrativo	3,147.27	65.00	0.00	3,212.27
8270 2 211001 000001 000001	Direccion	3,147.27	65.00	0.00	3,212.27
8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,147.27	65.00	0.00	3,212.27
8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	2,931.90	0.00	0.00	2,931.90
8270 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2 211001 000002 000007	Pamar	1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
8270 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001	Administrativo	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001 000001	Direccion	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2 216001	Material de limpieza	967.60	723.00	0.00	1,690.60
8270 2 216001 000001	Administrativo	967.60	723.00	0.00	1,690.60
8270 2 216001 000001 000001	Direccion	967.60	723.00	0.00	1,690.60
8270 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	967.60	723.00	0.00	1,690.60
8270 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
8270 2 221006 000002	Desarrollo Social	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
8270 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
8270 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 253001 000001	Administrativo	816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 253001 000001 000001	Direccion	816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	166,518.89	33,236.40	0.00	199,755.29
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	166,518.89	33,236.40	0.00	199,755.29
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	165,610.39	33,236.40	0.00	198,846.79
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	165,610.39	33,236.40	0.00	198,846.79
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2109

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	85,524.65	996.67	0.00	86,521.32
8270 3 314001	Telefonía tradicional	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
8270 3 314001 000001 000001	Direccion	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
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 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	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
8270 3 341001 000001	Administrativo	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
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	14,313.62	0.00	0.00	14,313.62
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	11,511.02	0.00	0.00	11,511.02
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	11,198.02	0.00	0.00	11,198.02
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,198.02	0.00	0.00	11,198.02
8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	313.00	0.00	0.00	313.00
8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	313.00	0.00	0.00	313.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,149.54	467.00	0.00	16,616.54
8270 3 399001 000001	Administrativo	4,882.25	467.00	0.00	5,349.25
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	4,633.24	467.00	0.00	5,100.24
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,633.24	467.00	0.00	5,100.24
8270 3 399001 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	11,107.69	0.00	0.00	11,107.69
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	11,107.69	0.00	0.00	11,107.69
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,107.69	0.00	0.00	11,107.69
8270 3 399001 000003	Asistencia Social	159.60	0.00	0.00	159.60
8270 3 399001 000003 000006	Inapam	159.60	0.00	0.00	159.60
8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	159.60	0.00	0.00	159.60
8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	595,622.78	70,968.00	0.00	666,590.78
8270 4 441001	Apoyos Economicos	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
8270 4 441001 000001	Administrativo	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
8270 4 441001 000001 000001	Direccion	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
8270 4 441005 000001	Administrativo	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
8270 4 451001 000001	Administrativo	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00

GRAN TOTAL....:

41,850,718.98

5,708,586.66

5,708,586.66

43,182,318.56