



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:21p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	41,398.68	173,768.60	164,530.32	50,636.96
1112		Bancos/Tesorería	41,398.68	173,768.60	164,530.32	50,636.96
DD	1 15/11/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANAMEX	41,389.40	173,768.60	164,530.32	50,627.68
1112 1 000001		CUENTA 35781	40,972.90	173,768.60	164,530.32	50,211.18
D	2 22/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	144,524.00	
D	2 22/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,768.60	0.00	
D	2 22/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,893.93	
D	2 22/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	10,006.25	
D	3 23/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,768.60	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	90.00	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	14.40	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	432.00	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	48.00	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	69.12	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	316.06	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	50.56	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	15.00	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2.40	
D	5 30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	300.00	
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		170,000.00	0.00	
1112 1 000002		CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2		BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001		01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,380.73	170,000.00	170,000.00	59,380.73
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		170,000.00	0.00	
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	170,000.00	
1122 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.96	0.00	0.00	36,808.96
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	0.00	0.00	21,808.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000001		CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000001 000001		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 SERIEEXF261J80717010 # INV(1201-002-001-152)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
01:58:23p. m.

FECHA:
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	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 CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	0.00	0.00	0.00	0.00
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 # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
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 # INV(1201-002-001-019)	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001		2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001		ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003		EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38

HORA: 01:58:23p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002		ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7 000002 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS # INV(1201-002-001-033)	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 7 000002 000002		3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER # INV(1201-002-001-034)	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	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 000001		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 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 4 000001		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 000001		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 000001		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 000001		ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,214,428.02	159,424.18	460,323.33	6,515,327.17
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	720.94	159,424.18	344,287.16	185,583.92
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	720.94	159,424.18	344,287.16	185,583.92
2111 3 000001		NOMINAS	720.94	159,424.18	344,287.16	185,583.92
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	720.94	159,424.18	344,287.16	185,583.92

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	163,359.88	
D	2	22/11/2021	1002879	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		140,755.40	0.00	
D	2	22/11/2021	1002879	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		14,900.18	0.00	
D	3	23/11/2021	1002879	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,768.60	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	180,927.28	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	481,681.28	0.00	54,204.30	535,885.58
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	481,681.28	0.00	54,204.30	535,885.58
2112 1 000002				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009				TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015				ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	0.00	54,204.30	54,204.30
DD	3	15/11/2021	117	2B690 15/11/2021 0000000.00 1.0000 002894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,363.50	
DD	4	15/11/2021	117	40531 15/11/2021 0000025.38 1.0000 002896 CONSUMO DE LUBRICANTE		0.00	184.00	
DD	2	30/11/2021	117	FAEB9 30/11/2021 0005883.70 1.0000 002895 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	42,656.80	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
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	14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000195				ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000196				JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000197				DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000198				ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,869,354.76	0.00	61,831.87	4,931,186.63
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,869,354.76	0.00	61,831.87	4,931,186.63
2117 1 000001				ISSSTE	2,566,374.96	0.00	31,313.32	2,597,688.28

HORA: 01:58:23p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	14,645.37	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	16,667.95	
2117 1 000002				SINDICALES	21,961.30	0.00	773.09	22,734.39
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	345.87	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	427.22	
2117 1 000003				ISPT	908,400.21	0.00	29,745.46	938,145.67
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	14,104.34	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	15,641.12	
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	924,287.92	0.00	0.00	924,287.92
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALÁ	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	56.60	0.00	0.00	56.60
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
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		5,080,100.00	0.00	170,000.00	5,250,100.00
	4221		del Sector Público		5,080,100.00	0.00	170,000.00	5,250,100.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,080,100.00	0.00	170,000.00	5,250,100.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		4,604,000.00	0.00	170,000.00	4,774,000.00
	IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.			0.00	170,000.00	
	4221 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
	5110		Servicios Personales		3,492,589.58	335,151.03	0.00	3,827,740.61
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,783,291.85	294,713.25	0.00	3,078,005.10
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES		2,783,291.85	294,713.25	0.00	3,078,005.10
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios		2,783,291.85	294,713.25	0.00	3,078,005.10
	5111 1 113001 000001		Administrativo		887,659.16	89,671.95	0.00	977,331.11
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion		759,084.01	76,719.45	0.00	835,803.46
	5111 1 113001 000001 000002		DIRECCION		759,084.01	76,719.45	0.00	835,803.46
	D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			35,455.50	0.00	
	D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			41,263.95	0.00	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		128,575.15	12,952.50	0.00	141,527.65
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		128,575.15	12,952.50	0.00	141,527.65
	D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			6,476.25	0.00	
	D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			6,476.25	0.00	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social		1,368,427.42	146,327.10	0.00	1,514,754.52
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,109,519.54	103,101.30	0.00	1,212,620.84
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,109,519.54	103,101.30	0.00	1,212,620.84
	D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			44,936.85	0.00	
	D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			58,164.45	0.00	
	5111 1 113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,698.10	0.00	9,698.10
	5111 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,698.10	0.00	9,698.10
	D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			4,849.05	0.00	
	D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			4,849.05	0.00	
	5111 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		258,907.88	33,527.70	0.00	292,435.58
	5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		258,907.88	33,527.70	0.00	292,435.58
	D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			16,763.85	0.00	
	D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			16,763.85	0.00	
	5111 1 113001 000003		Asistencia Social		527,205.27	58,714.20	0.00	585,919.47
	5111 1 113001 000003 000006		Inapam		358,314.72	40,892.10	0.00	399,206.82
	5111 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		358,314.72	40,892.10	0.00	399,206.82
	D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			20,446.05	0.00	
	D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			20,446.05	0.00	
	5111 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		168,890.55	17,822.10	0.00	186,712.65
	5111 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		168,890.55	17,822.10	0.00	186,712.65
	D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			8,911.05	0.00	
	D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			8,911.05	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales		362,809.32	8,078.64	0.00	370,887.96
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES		362,809.32	8,078.64	0.00	370,887.96
	5113 1 132001		Aguinaldos		57,635.74	0.00	0.00	57,635.74
	5113 1 132001 000001		Administrativo		48,815.15	0.00	0.00	48,815.15
	5113 1 132001 000001 000001		Direccion		48,815.15	0.00	0.00	48,815.15
	5113 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION		48,815.15	0.00	0.00	48,815.15
	5113 1 132001 000002		Desarrollo Social		8,820.59	0.00	0.00	8,820.59

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	23,418.42	0.00	0.00	23,418.42
5113 1	132002 000001	Administrativo	4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
5113 1	132002 000001 000001	Direccion	4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
5113 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
5113 1	132002 000002	Desarrollo Social	12,133.99	0.00	0.00	12,133.99
5113 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	10,533.70	0.00	0.00	10,533.70
5113 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,533.70	0.00	0.00	10,533.70
5113 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,600.29	0.00	0.00	1,600.29
5113 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,600.29	0.00	0.00	1,600.29
5113 1	132002 000003	Asistencia Social	6,729.11	0.00	0.00	6,729.11
5113 1	132002 000003 000006	Inapam	3,969.48	0.00	0.00	3,969.48
5113 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	3,969.48	0.00	0.00	3,969.48
5113 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,759.63	0.00	0.00	2,759.63
5113 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,759.63	0.00	0.00	2,759.63
5113 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	281,755.16	8,078.64	0.00	289,833.80
5113 1	134003 000001	Administrativo	163,540.70	8,078.64	0.00	171,619.34
5113 1	134003 000001 000001	Direccion	133,540.70	8,078.64	0.00	141,619.34
5113 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	133,540.70	8,078.64	0.00	141,619.34
D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,039.32	0.00	
D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,039.32	0.00	
5113 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5113 1	134003 000002	Desarrollo Social	101,989.99	0.00	0.00	101,989.99
5113 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	101,221.93	0.00	0.00	101,221.93
5113 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	101,221.93	0.00	0.00	101,221.93
5113 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	768.06	0.00	0.00	768.06
5113 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	768.06	0.00	0.00	768.06
5113 1	134003 000003	Asistencia Social	16,224.47	0.00	0.00	16,224.47
5113 1	134003 000003 000006	Inapam	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5113 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5113 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	11,324.47	0.00	0.00	11,324.47
5113 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	11,324.47	0.00	0.00	11,324.47
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	346,488.41	32,359.14	0.00	378,847.55
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	346,488.41	32,359.14	0.00	378,847.55
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	51,551.77	2,887.74	0.00	54,439.51
5115 1	154004 000001	Administrativo	11,565.00	1,156.50	0.00	12,721.50
5115 1	154004 000001 000001	Direccion	11,565.00	1,156.50	0.00	12,721.50
5115 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	11,565.00	1,156.50	0.00	12,721.50
D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		578.25	0.00	
D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		578.25	0.00	
5115 1	154004 000002	Desarrollo Social	28,307.16	1,168.72	0.00	29,475.88
5115 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	22,940.21	1,168.72	0.00	24,108.93
5115 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,940.21	1,168.72	0.00	24,108.93
D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		450.13	0.00	
D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		718.59	0.00	
5115 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	5,366.95	0.00	0.00	5,366.95
5115 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	5,366.95	0.00	0.00	5,366.95
5115 1	154004 000003	Asistencia Social	11,679.61	562.52	0.00	12,242.13
5115 1	154004 000003 000006	Inapam	6,362.00	278.72	0.00	6,640.72
5115 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	6,362.00	278.72	0.00	6,640.72
D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		139.36	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		139.36	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		5,317.61	283.80	0.00	5,601.41
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		5,317.61	283.80	0.00	5,601.41
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		141.90	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		141.90	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		280,592.64	29,471.40	0.00	310,064.04
5115 1	154005 000001		Administrativo		88,957.16	8,967.20	0.00	97,924.36
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		76,004.76	7,671.96	0.00	83,676.72
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		76,004.76	7,671.96	0.00	83,676.72
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		3,545.56	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,126.40	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		12,952.40	1,295.24	0.00	14,247.64
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		12,952.40	1,295.24	0.00	14,247.64
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		647.62	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		647.62	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		136,959.92	14,632.72	0.00	151,592.64
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		110,998.02	10,310.16	0.00	121,308.18
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		110,998.02	10,310.16	0.00	121,308.18
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,493.70	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,816.46	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	969.80	0.00	969.80
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	969.80	0.00	969.80
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		484.90	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		484.90	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		25,961.90	3,352.76	0.00	29,314.66
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		25,961.90	3,352.76	0.00	29,314.66
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,676.38	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		54,675.56	5,871.48	0.00	60,547.04
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		37,786.86	4,089.28	0.00	41,876.14
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		37,786.86	4,089.28	0.00	41,876.14
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		2,044.64	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,044.64	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		16,888.70	1,782.20	0.00	18,670.90
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		16,888.70	1,782.20	0.00	18,670.90
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		891.10	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		891.10	0.00	
5120			Materiales y Suministros		801,177.56	54,204.30	0.00	855,381.86
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		42,526.99	0.00	0.00	42,526.99
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		42,526.99	0.00	0.00	42,526.99
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		25,585.77	0.00	0.00	25,585.77
5121 2 211001 000001			Administrativo		14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
5121 2 211001 000001 000001			Direccion		14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION		14,615.07	0.00	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

HORA: 01:58:23p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	15,426.42	0.00	0.00	15,426.42
	5121 2 216001 000001	Administrativo	15,232.43	0.00	0.00	15,232.43
	5121 2 216001 000001 000001	Direccion	15,232.43	0.00	0.00	15,232.43
	5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,232.43	0.00	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	480,458.40	0.00	0.00	480,458.40
	5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	480,458.40	0.00	0.00	480,458.40
	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	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
	5122 2 221006 000002	Desarrollo Social	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
	5122 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
	5122 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
	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	243,302.94	54,204.30	0.00	297,507.24
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,302.94	54,204.30	0.00	297,507.24
	5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	243,302.94	54,204.30	0.00	297,507.24
	5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	243,302.94	54,204.30	0.00	297,507.24
	5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	242,394.44	54,204.30	0.00	296,598.74
	5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	242,394.44	54,204.30	0.00	296,598.74
	DD 3 15/11/2021	1002894 CONSUMO DE GASOLINA FACTURA 2B690		11,363.50	0.00	
	DD 4 15/11/2021	1002896 LUBRICANTE BARDAHL		184.00	0.00	
	DD 2 30/11/2021	1002895 COSUMO DE GASOLINA		42,656.80	0.00	
	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	140,806.82	1,337.54	0.00	142,144.36
	5131	Servicios Básicos	14,714.60	0.00	0.00	14,714.60
	5131 3	SERVICIOS GENERALES	14,714.60	0.00	0.00	14,714.60
	5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
	5131 3 313001 000001	Administrativo	9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
	5131 3 313001 000001 000001	Direccion	9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
	5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
	5131 3 314001	Telefonía tradicional	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
	5131 3 314001 000001	Administrativo	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
	5131 3 314001 000001 000001	Direccion	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
	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

HORA: 01:58:23p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
	5134 3 341001 000001	Administrativo	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
	5134 3 341001 000001 000001	Direccion	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
	5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
	D 5 30/11/2021	1002881] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,337.54	0.00	
	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
	5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	5135 3 351008 000002	Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	5135 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	5135 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	5135 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	5135 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	19,595.62	0.00	0.00	19,595.62
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	19,595.62	0.00	0.00	19,595.62
	5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	19,595.62	0.00	0.00	19,595.62
	5137 3 375001 000001	Administrativo	4,080.60	0.00	0.00	4,080.60
	5137 3 375001 000001 000001	Direccion	3,971.60	0.00	0.00	3,971.60
	5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,971.60	0.00	0.00	3,971.60
	5137 3 375001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	109.00	0.00	0.00	109.00
	5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	109.00	0.00	0.00	109.00
	5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	15,515.02	0.00	0.00	15,515.02
	5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,202.02	0.00	0.00	15,202.02
	5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,202.02	0.00	0.00	15,202.02
	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	53,529.44	0.00	0.00	53,529.44
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	53,529.44	0.00	0.00	53,529.44
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,529.44	0.00	0.00	53,529.44
	5139 3 399001 000001	Administrativo	23,311.18	0.00	0.00	23,311.18
	5139 3 399001 000001 000001	Direccion	23,062.17	0.00	0.00	23,062.17
	5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,062.17	0.00	0.00	23,062.17
	5139 3 399001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	249.01	0.00	0.00	249.01
	5139 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	249.01	0.00	0.00	249.01
	5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	30,058.66	0.00	0.00	30,058.66
	5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	30,058.66	0.00	0.00	30,058.66
	5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	30,058.66	0.00	0.00	30,058.66
	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	35,397.49	0.00	0.00	35,397.49
	5241	Ayudas Sociales a Personas	35,397.49	0.00	0.00	35,397.49
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,397.49	0.00	0.00	35,397.49
	5241 4 441001	Apoyos Economicos	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	5241 4 441001 000001	Administrativo	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	5241 4 441001 000001 000001	Direccion	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	5241 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	5241 4 441002 000001	Administrativo	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	5241 4 441002 000001 000001	Direccion	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	5241 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	22,028.99	0.00	0.00	22,028.99
	5241 4 441005 000001	Administrativo	22,028.99	0.00	0.00	22,028.99
	5241 4 441005 000001 000001	Direccion	22,028.99	0.00	0.00	22,028.99
	5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	22,028.99	0.00	0.00	22,028.99
	5250	Pensiones y Jubilaciones	709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251			Pensiones		709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
5251 4 451001 000001			Administrativo		709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			35,484.00	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			35,484.00	0.00	
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 COSALA		7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		3,005,500.00	170,000.00	0.00	2,835,500.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,761,100.00	170,000.00	0.00	2,591,100.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		3,237,200.00	170,000.00	0.00	3,067,200.00
IA	1	22/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.			170,000.00	0.00	
8120 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		-476,100.00	0.00	0.00	-476,100.00
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
IA	1	22/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.			0.00	170,000.00	
IA	1	22/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.			170,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada		5,080,100.00	0.00	170,000.00	5,250,100.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,080,100.00	0.00	170,000.00	5,250,100.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		4,604,000.00	0.00	170,000.00	4,774,000.00
IA	1	22/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.			0.00	170,000.00	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado		8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios		5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios		3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo		1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion		990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social		1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007			Pamar		116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		116,379.84	0.00	0.00	116,379.84



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
01:58:23p. m.

FECHA:
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1	113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1	113001 000003	Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1	113001 000003 000006	Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1	113001 000003 000006 000005	INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1	113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1	113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1	132001	Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8210 1	132001 000001	Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8210 1	132001 000001 000001	Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1	132001 000001 000001 000002	DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1	132001 000001 000002	Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1	132001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1	132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1	132001 000002	Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1	132001 000002 000007	Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1	132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1	132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8210 1	132001 000003 000006	Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1	132002	Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132002 000001	Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8210 1	134003 000001	Administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56

HORA: 01:58:23p. m. FECHA: 09/02/2022

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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Jurídico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,904,790.53	76,000.00	537,660.87	2,443,129.66
8220 1		Sueldos Ordinarios	1,832,383.83	14,000.00	335,151.03	1,511,232.80
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	908,193.99	0.00	294,713.25	613,480.74
8220 1 113001 000001		Administrativo	258,105.64	0.00	89,671.95	168,433.69
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	231,250.79	0.00	76,719.45	154,531.34
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	231,250.79	0.00	76,719.45	154,531.34
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	35,455.50	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.00	41,263.95	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	26,854.85	0.00	12,952.50	13,902.35
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,854.85	0.00	12,952.50	13,902.35
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,476.25	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.00	6,476.25	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	485,895.62	0.00	146,327.10	339,568.52
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	322,088.86	0.00	103,101.30	218,987.56
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	322,088.86	0.00	103,101.30	218,987.56
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	44,936.85	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.00	58,164.45	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	116,379.84	0.00	9,698.10	106,681.74
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	116,379.84	0.00	9,698.10	106,681.74
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,849.05	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,849.05	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	47,426.92	0.00	33,527.70	13,899.22
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	47,426.92	0.00	33,527.70	13,899.22
DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	16,763.85	
DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	16,763.85	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	164,192.73	0.00	58,714.20	105,478.53
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	132,390.48	0.00	40,892.10	91,498.38
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	132,390.48	0.00	40,892.10	91,498.38
DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	20,446.05	
DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	20,446.05	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	31,802.25	0.00	17,822.10	13,980.15
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	31,802.25	0.00	17,822.10	13,980.15
DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	8,911.05	
DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,911.05	
8220 1	132001		Aguinaldos	738,560.50	0.00	0.00	738,560.50
8220 1	132001 000001		Administrativo	284,081.65	0.00	0.00	284,081.65
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	116,240.65	0.00	0.00	116,240.65
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	116,240.65	0.00	0.00	116,240.65
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	339,245.85	0.00	0.00	339,245.85
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	268,793.41	0.00	0.00	268,793.41
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	268,793.41	0.00	0.00	268,793.41
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132002		Prima vacacional	31,581.58	0.00	0.00	31,581.58
8220 1	132002 000001		Administrativo	9,444.68	0.00	0.00	9,444.68
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	7,444.68	0.00	0.00	7,444.68
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	7,444.68	0.00	0.00	7,444.68
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	12,866.01	0.00	0.00	12,866.01
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	9,466.30	0.00	0.00	9,466.30
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,466.30	0.00	0.00	9,466.30
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,399.71	0.00	0.00	2,399.71
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,399.71	0.00	0.00	2,399.71
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	9,270.89	0.00	0.00	9,270.89
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	6,030.52	0.00	0.00	6,030.52
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	6,030.52	0.00	0.00	6,030.52
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,240.37	0.00	0.00	3,240.37
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,240.37	0.00	0.00	3,240.37
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	54,494.84	6,000.00	8,078.64	52,416.20
8220 1	134003 000001		Administrativo	8,959.30	6,000.00	8,078.64	6,880.66
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	2,459.30	6,000.00	8,078.64	380.66
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	2,459.30	6,000.00	8,078.64	380.66
DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,039.32	
DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,039.32	
DP	1	01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,000.00	0.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
01:58:23p. m.

FECHA:
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8220 1 134003 000002		Desarrollo Social		14,010.01	0.00	0.00	14,010.01
	8220 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		2,778.07	0.00	0.00	2,778.07
	8220 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,778.07	0.00	0.00	2,778.07
	8220 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,231.94	0.00	0.00	11,231.94
	8220 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,231.94	0.00	0.00	11,231.94
	8220 1 134003 000003		Asistencia Social		31,525.53	0.00	0.00	31,525.53
	8220 1 134003 000003 000006		Inapam		19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
	8220 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
	8220 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		12,425.53	0.00	0.00	12,425.53
	8220 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		12,425.53	0.00	0.00	12,425.53
	8220 1 152003		PAGO POR SEPARACIÓN		299.10	0.00	0.00	299.10
	8220 1 152003 000002		Desarrollo Social		299.10	0.00	0.00	299.10
	8220 1 152003 000002 000004		Desayunos Escolares		299.10	0.00	0.00	299.10
	8220 1 152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		299.10	0.00	0.00	299.10
	8220 1 154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154004		Quinquenios		13,415.51	0.00	2,887.74	10,527.77
	8220 1 154004 000001		Administrativo		2,313.00	0.00	1,156.50	1,156.50
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion		2,313.00	0.00	1,156.50	1,156.50
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		2,313.00	0.00	1,156.50	1,156.50
	DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	578.25	
	DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	578.25	
	8220 1 154004 000002		Desarrollo Social		7,825.88	0.00	1,168.72	6,657.16
	8220 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		6,424.27	0.00	1,168.72	5,255.55
	8220 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,424.27	0.00	1,168.72	5,255.55
	DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	450.13	
	DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	718.59	
	8220 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,401.61	0.00	0.00	1,401.61
	8220 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,401.61	0.00	0.00	1,401.61
	8220 1 154004 000003		Asistencia Social		3,276.63	0.00	562.52	2,714.11
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam		1,772.40	0.00	278.72	1,493.68
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		1,772.40	0.00	278.72	1,493.68
	DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	139.36	
	DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	139.36	
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,504.23	0.00	283.80	1,220.43
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,504.23	0.00	283.80	1,220.43
	DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	141.90	
	DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	141.90	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		79,981.41	8,000.00	29,471.40	58,510.01
	8220 1 154005 000001		Administrativo		23,347.88	2,000.00	8,967.20	16,380.68
	8220 1 154005 000001 000001		Direccion		23,028.84	0.00	7,671.96	15,356.88
	8220 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		23,028.84	0.00	7,671.96	15,356.88
	DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,545.56	
	DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,126.40	
	8220 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		319.04	2,000.00	1,295.24	1,023.80
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		319.04	2,000.00	1,295.24	1,023.80
	DC	1	15/11/2021	1002879]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	647.62	
	DC	2	30/11/2021	1002880]NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	647.62	
	DP	1	01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social		53,489.01	0.00	14,632.72	38,856.29
	8220 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		33,358.14	0.00	10,310.16	23,047.98
	8220 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		33,358.14	0.00	10,310.16	23,047.98

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,493.70	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,816.46	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		15,275.97	0.00	969.80	14,306.17
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		15,275.97	0.00	969.80	14,306.17
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	484.90	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	484.90	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,854.90	0.00	3,352.76	1,502.14
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,854.90	0.00	3,352.76	1,502.14
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,676.38	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,676.38	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		3,144.52	6,000.00	5,871.48	3,273.04
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		2,748.82	4,000.00	4,089.28	2,659.54
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		2,748.82	4,000.00	4,089.28	2,659.54
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	2,044.64	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,044.64	
DP	3	01/11/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		395.70	2,000.00	1,782.20	613.50
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		395.70	2,000.00	1,782.20	613.50
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	891.10	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	891.10	
DP	2	01/11/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		5,856.90	0.00	0.00	5,856.90
8220 1	161002 000001		Administrativo		5,856.90	0.00	0.00	5,856.90
8220 1	161002 000001 000001		Direccion		5,856.90	0.00	0.00	5,856.90
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		5,856.90	0.00	0.00	5,856.90
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina		393,922.44	62,000.00	89,204.30	366,718.14
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		94,414.23	0.00	0.00	94,414.23
8220 2	211001 000001		Administrativo		31,384.93	0.00	0.00	31,384.93
8220 2	211001 000001 000001		Direccion		21,384.93	0.00	0.00	21,384.93
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		21,384.93	0.00	0.00	21,384.93
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social		48,029.30	0.00	0.00	48,029.30
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		14,917.20	0.00	0.00	14,917.20
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		14,917.20	0.00	0.00	14,917.20
8220 2	211001 000002 000007		Pamar		22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	211001 000003		Asistencia Social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000003 000006		Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2	214001 000001		Administrativo		34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2	214001 000001 000001		Direccion		34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2	216001		Material de limpieza		68,573.58	0.00	0.00	68,573.58
8220 2	216001 000001		Administrativo		42,767.57	0.00	0.00	42,767.57
8220 2	216001 000001 000001		Direccion		32,767.57	0.00	0.00	32,767.57
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		32,767.57	0.00	0.00	32,767.57
8220 2	216001 000001 000002		Departamento Juridico		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	216001 000002		Desarrollo Social		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	216001 000003		Asistencia Social		14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
8220 2	216001 000003 000006		Inapam		14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
8220 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		14,806.01	0.00	0.00	14,806.01

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	11,400.00	0.00	4,000.00	7,400.00
8220 2	221002 000003	Asistencia Social	11,400.00	0.00	4,000.00	7,400.00
8220 2	221002 000003 000006	Inapam	11,400.00	0.00	4,000.00	7,400.00
8220 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	11,400.00	0.00	4,000.00	7,400.00
DP	3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	4,000.00	
8220 2	221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221005	AGUA PURIFICADA	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2	221005 000002	Desarrollo Social	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2	221005 000002 000004	Desayunos Escolares	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2	221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2	221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221006 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221007	DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221007 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221007 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2	249001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2	249001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2	249001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2	253001	Medicinas y Servicios medicos	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
8220 2	253001 000001	Administrativo	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
8220 2	253001 000001 000001	Direccion	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
8220 2	253001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
8220 2	261001	Combustibles y Lubricantes	54,697.06	62,000.00	54,204.30	62,492.76
8220 2	261001 000002	Desarrollo Social	54,697.06	62,000.00	54,204.30	62,492.76
8220 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	51,605.56	62,000.00	54,204.30	59,401.26
8220 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	51,605.56	62,000.00	54,204.30	59,401.26
DC	4 15/11/2021	1002894]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	11,363.50	
DC	6 15/11/2021	1002896]CONSUMO DE LUBRICANTE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	184.00	
DC	5 30/11/2021	1002895]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	42,656.80	
DP	4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		60,000.00	0.00	
DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
8220 2	261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,091.50	0.00	0.00	3,091.50
8220 2	261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,091.50	0.00	0.00	3,091.50
8220 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	38,242.76	0.00	0.00	38,242.76
8220 2	294001 000001	Administrativo	38,242.76	0.00	0.00	38,242.76
8220 2	294001 000001 000001	Direccion	38,242.76	0.00	0.00	38,242.76
8220 2	294001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,242.76	0.00	0.00	38,242.76
8220 2	296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	47,184.98	0.00	31,000.00	16,184.98
8220 2	296001 000002	Desarrollo Social	47,184.98	0.00	31,000.00	16,184.98
8220 2	296001 000002 000004	Desayunos Escolares	47,184.98	0.00	31,000.00	16,184.98
8220 2	296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	47,184.98	0.00	31,000.00	16,184.98
DP	4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	31,000.00	
8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	476,945.75	0.00	42,337.54	434,608.21
8220 3	311001	Consumo de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3	311001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3	311001 000001 000001	Direccion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3	311001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3	313001	AGUA PURIFICADA	40,226.40	0.00	0.00	40,226.40
8220 3	313001 000001	Administrativo	40,226.40	0.00	0.00	40,226.40
8220 3	313001 000001 000001	Direccion	40,226.40	0.00	0.00	40,226.40
8220 3	313001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,226.40	0.00	0.00	40,226.40
8220 3	314001	Telefonía tradicional	15,059.00	0.00	0.00	15,059.00
8220 3	314001 000001	Administrativo	15,059.00	0.00	0.00	15,059.00
8220 3	314001 000001 000001	Direccion	15,059.00	0.00	0.00	15,059.00
8220 3	314001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,059.00	0.00	0.00	15,059.00
8220 3	339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m. **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	7,336.64	0.00	1,337.54	5,999.10
	8220 3 341001 000001	Administrativo	7,336.64	0.00	1,337.54	5,999.10
	8220 3 341001 000001 000001	Direccion	7,336.64	0.00	1,337.54	5,999.10
	8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,336.64	0.00	1,337.54	5,999.10
	DC 3 30/11/2021	1002881 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,337.54	
	8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002	Desarrollo Social	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,902.40	0.00	2,000.00	6,902.40
	8220 3 355001 000002	Desarrollo Social	8,902.40	0.00	2,000.00	6,902.40
	8220 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,902.40	0.00	2,000.00	6,902.40
	8220 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,902.40	0.00	2,000.00	6,902.40
	DP 5 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,000.00	
	8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	138,404.38	0.00	22,000.00	116,404.38
	8220 3 375001 000001	Administrativo	67,919.40	0.00	0.00	67,919.40
	8220 3 375001 000001 000001	Direccion	56,028.40	0.00	0.00	56,028.40
	8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	56,028.40	0.00	0.00	56,028.40
	8220 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	11,891.00	0.00	0.00	11,891.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	11,891.00	0.00	0.00	11,891.00
	8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	55,484.98	0.00	20,000.00	35,484.98
	8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	32,797.98	0.00	20,000.00	12,797.98
	8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,797.98	0.00	20,000.00	12,797.98
	DP 4 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	20,000.00	
	8220 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00
	8220 3 375001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
	8220 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
	DP 2 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
	8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	62,099.39	0.00	8,000.00	54,099.39
	8220 3 382001 000001	Administrativo	53,388.80	0.00	8,000.00	45,388.80
	8220 3 382001 000001 000001	Direccion	53,388.80	0.00	8,000.00	45,388.80
	8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	53,388.80	0.00	8,000.00	45,388.80
	DP 1 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	8,000.00	
	8220 3 382001 000003	Asistencia Social	8,710.59	0.00	0.00	8,710.59
	8220 3 382001 000003 000006	Inapam	8,710.59	0.00	0.00	8,710.59
	8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	8,710.59	0.00	0.00	8,710.59
	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	106,312.54	0.00	9,000.00	97,312.54
	8220 3 399001 000001	Administrativo	36,688.82	0.00	0.00	36,688.82
	8220 3 399001 000001 000001	Direccion	26,937.83	0.00	0.00	26,937.83
	8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,937.83	0.00	0.00	26,937.83
	8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	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	39,783.32	0.00	9,000.00	30,783.32
	8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	16,783.32	0.00	9,000.00	7,783.32
	8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,783.32	0.00	9,000.00	7,783.32
	DP 4 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	9,000.00	
	8220 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 399001 000003	Asistencia Social	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m. **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	181,538.51	0.00	70,968.00	110,570.51
8220 4	441001	Apoyos Economicos	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
8220 4	441001 000001	Administrativo	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
8220 4	441001 000001 000001	Direccion	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
8220 4	441001 000001 000001 000002	DIRECCION	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
8220 4	441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	18,781.50	0.00	0.00	18,781.50
8220 4	441002 000001	Administrativo	18,781.50	0.00	0.00	18,781.50
8220 4	441002 000001 000001	Direccion	18,781.50	0.00	0.00	18,781.50
8220 4	441002 000001 000001 000002	DIRECCION	18,781.50	0.00	0.00	18,781.50
8220 4	441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	2,971.01	0.00	0.00	2,971.01
8220 4	441005 000001	Administrativo	2,971.01	0.00	0.00	2,971.01
8220 4	441005 000001 000001	Direccion	2,971.01	0.00	0.00	2,971.01
8220 4	441005 000001 000001 000002	DIRECCION	2,971.01	0.00	0.00	2,971.01
8220 4	451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	141,936.00	0.00	70,968.00	70,968.00
8220 4	451001 000001	Administrativo	141,936.00	0.00	70,968.00	70,968.00
8220 4	451001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	70,968.00	70,968.00
8220 4	451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	70,968.00	70,968.00
DC	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	35,484.00	
DC	2 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	35,484.00	
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	76,000.00	76,000.00	0.00
8230 1		Sueldos Ordinarios	19,500.00	0.00	14,000.00	33,500.00
8230 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	58,250.00	0.00	6,000.00	64,250.00
8230 1	134003 000001	Administrativo	14,500.00	0.00	6,000.00	20,500.00
8230 1	134003 000001 000001	Direccion	16,000.00	0.00	6,000.00	22,000.00
8230 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	16,000.00	0.00	6,000.00	22,000.00
DP	1 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	6,000.00	
8230 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1	134003 000002	Desarrollo Social	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8230 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8230 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8230 1	134003 000003	Asistencia Social	-250.00	0.00	0.00	-250.00
8230 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-250.00	0.00	0.00	-250.00
8230 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-250.00	0.00	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
8230 1	154003	Vacaciones	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8230 1	154003 000002	Desarrollo Social	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8230 1	154003 000002 000004	Desayunos Escolares	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8230 1	154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8230 1	154004	Quinquenios	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 1	154004 000002	Desarrollo Social	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000003	Asistencia Social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1	154004 000003 000006	Inapam	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	36,250.00	0.00	8,000.00	44,250.00
8230 1	154005 000001	Administrativo	5,500.00	0.00	2,000.00	7,500.00
8230 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	5,500.00	0.00	2,000.00	7,500.00

HORA: 01:58:23p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,500.00	0.00	2,000.00	7,500.00
DP	1 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
	8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 1 154005 000002 000007	Pamar	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
	8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
	8230 1 154005 000003	Asistencia Social	23,250.00	0.00	6,000.00	29,250.00
	8230 1 154005 000003 000006	Inapam	16,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
	8230 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	16,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
DP	3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	4,000.00	
	8230 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	7,250.00	0.00	2,000.00	9,250.00
	8230 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	7,250.00	0.00	2,000.00	9,250.00
DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
	8230 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	-94,143.10	0.00	0.00	-94,143.10
	8230 1 161002 000001	Administrativo	-94,143.10	0.00	0.00	-94,143.10
	8230 1 161002 000001 000001	Direccion	-94,143.10	0.00	0.00	-94,143.10
	8230 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	-94,143.10	0.00	0.00	-94,143.10
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	64,589.41	35,000.00	62,000.00	91,589.41
	8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001	Material de limpieza	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	-288,000.00	4,000.00	0.00	-292,000.00
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	-288,000.00	4,000.00	0.00	-292,000.00
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	-288,000.00	4,000.00	0.00	-292,000.00
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	-288,000.00	4,000.00	0.00	-292,000.00
DP	3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,000.00	0.00	
	8230 2 221005	AGUA PURIFICADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
	8230 2 221006 000002	Desarrollo Social	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
	8230 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
	8230 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
	8230 2 221007	DESPENSAS	-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
	8230 2 221007 000002	Desarrollo Social	-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
	8230 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
	8230 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 249001 000001	Administrativo	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001	Administrativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001 000001	Direccion	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	-2,000.00	0.00	62,000.00	60,000.00
	8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	-2,000.00	0.00	62,000.00	60,000.00
	8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	-6,000.00	0.00	62,000.00	56,000.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-6,000.00	0.00	62,000.00	56,000.00
DP	4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	60,000.00	
DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,000.00	
	8230 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 294001 000001	Administrativo	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-20,000.00	31,000.00	0.00	-51,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m. **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	-20,000.00	31,000.00	0.00	-51,000.00
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	-20,000.00	31,000.00	0.00	-51,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-20,000.00	31,000.00	0.00	-51,000.00
	DP 4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		31,000.00	0.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-84,089.41	41,000.00	0.00	-125,089.41
	8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001	Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001 000001	Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	-5,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355001 000002	Desarrollo Social	15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
	DP 5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
	8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-31,000.00	22,000.00	0.00	-53,000.00
	8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	20,000.00	0.00	-21,000.00
	8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	DP 4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,000.00	0.00	
	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 375001 000003	Asistencia Social	-30,000.00	2,000.00	0.00	-32,000.00
	8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP 2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-107,900.61	8,000.00	0.00	-115,900.61
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-86,611.20	8,000.00	0.00	-94,611.20
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-86,611.20	8,000.00	0.00	-94,611.20
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-86,611.20	8,000.00	0.00	-94,611.20
	DP 1 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		8,000.00	0.00	
	8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-21,289.41	0.00	0.00	-21,289.41
	8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-21,289.41	0.00	0.00	-21,289.41
	8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-21,289.41	0.00	0.00	-21,289.41
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	9,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	9,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	DP 4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,000.00	0.00	
	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	461,660.87	461,660.87	1,158.02
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	335,151.03	335,151.03	0.00
	8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	294,713.25	294,713.25	0.00
	8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	89,671.95	89,671.95	0.00
	8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	76,719.45	76,719.45	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	76,719.45	76,719.45	0.00
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,455.50	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	41,263.95	
	DC 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		35,455.50	0.00	
	DC 2 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		41,263.95	0.00	
	8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	6,476.25	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	6,476.25	
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		6,476.25	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,476.25	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	146,327.10	146,327.10	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	103,101.30	103,101.30	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	103,101.30	103,101.30	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	44,936.85	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	58,164.45	
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		44,936.85	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		58,164.45	0.00	
8240 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,698.10	9,698.10	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,698.10	9,698.10	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,849.05	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,849.05	
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,849.05	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,849.05	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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	16,763.85	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	16,763.85	
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		16,763.85	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		16,763.85	0.00	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	58,714.20	58,714.20	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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	20,446.05	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	20,446.05	
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		20,446.05	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		20,446.05	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	8,911.05	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	8,911.05	
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		8,911.05	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		8,911.05	0.00	
8240 1 132001			Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	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	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
	8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
	8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
	8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,039.32	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,039.32	
	DC 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,039.32	0.00	
	DC 2 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,039.32	0.00	
	8240 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	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	2,887.74	2,887.74	0.00
	8240 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8240 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	578.25	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	578.25	
	DC 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		578.25	0.00	
	DC 2 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		578.25	0.00	
	8240 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	1,168.72	1,168.72	0.00
	8240 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,168.72	1,168.72	0.00
	8240 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,168.72	1,168.72	0.00
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	450.13	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	718.59	
	DC 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		450.13	0.00	
	DC 2 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		718.59	0.00	
	8240 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	562.52	562.52	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m. **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154004 000003 000006		Inapam		0.00	278.72	278.72	0.00
	8240 1 154004 000003 000005		INAPAM		0.00	278.72	278.72	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	139.36	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	139.36	
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		139.36	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		139.36	0.00	
	8240 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	283.80	283.80	0.00
	8240 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	283.80	283.80	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	141.90	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	141.90	
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		141.90	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		141.90	0.00	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	29,471.40	29,471.40	0.00
	8240 1 154005 000001		Administrativo		0.00	8,967.20	8,967.20	0.00
	8240 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	7,671.96	7,671.96	0.00
	8240 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,671.96	7,671.96	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	3,545.56	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,126.40	
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		3,545.56	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,126.40	0.00	
	8240 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
	8240 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	647.62	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	647.62	
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		647.62	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		647.62	0.00	
	8240 1 154005 000002		Desarrollo Social		0.00	14,632.72	14,632.72	0.00
	8240 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	10,310.16	10,310.16	0.00
	8240 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	10,310.16	10,310.16	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,493.70	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	5,816.46	
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,493.70	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,816.46	0.00	
	8240 1 154005 000002 000007		Pamar		0.00	969.80	969.80	0.00
	8240 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	969.80	969.80	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	484.90	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	484.90	
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		484.90	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		484.90	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
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	1,676.38	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	1,676.38	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,676.38	0.00	
8240	1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,871.48	5,871.48	0.00
8240	1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8240	1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	2,044.64	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	2,044.64	
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		2,044.64	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,044.64	0.00	
8240	1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
8240	1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	891.10	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	891.10	
DC	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		891.10	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		891.10	0.00	
8240	2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	54,204.30	54,204.30	0.00
8240	2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 211001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 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	0.00	0.00	0.00
8240	2 216001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 216001 000003			Asistencia Social	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	0.00	0.00	0.00
8240	2 221006 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	54,204.30	54,204.30	0.00
8240	2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	54,204.30	54,204.30	0.00
8240	2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	54,204.30	54,204.30	0.00
8240	2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	54,204.30	54,204.30	0.00
DC	4	15/11/2021	1002894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		11,363.50	0.00	

HORA: 01:58:23p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/11/2021	1002896	CONSUMO DE LUBRICANTE EN UNIDADES DE DIF COSALA		184.00	0.00	
DC	5	30/11/2021	1002895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		42,656.80	0.00	
DD	3	15/11/2021	1002894	CONSUMO DE GASOLINA FACTURA 2B690		0.00	11,363.50	
DD	4	15/11/2021	1002896	LUBRICANTE BARDAHL		0.00	184.00	
DD	2	30/11/2021	1002895	COSUMO DE GASOLINA		0.00	42,656.80	
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	1,337.54	1,337.54	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	1,337.54	1,337.54	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
D	5	30/11/2021	1002881	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	1,337.54	
DC	3	30/11/2021	1002881	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,337.54	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 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002				Desarrollo Social	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	0.00	0.00	1,158.02
8240 3 399001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,484.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	35,484.00	
DC	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
DC	2	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		35,484.00	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.01	461,660.87	407,456.57	54,204.31
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	335,151.03	335,151.03	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	294,713.25	294,713.25	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	89,671.95	89,671.95	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	76,719.45	76,719.45	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	76,719.45	76,719.45	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,455.50	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,455.50	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		41,263.95	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	41,263.95	
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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		6,476.25	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	6,476.25	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		6,476.25	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	146,327.10	146,327.10	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	103,101.30	103,101.30	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	103,101.30	103,101.30	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		44,936.85	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	44,936.85	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		58,164.45	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	58,164.45	
8250 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,698.10	9,698.10	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,698.10	9,698.10	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,849.05	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,849.05	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,849.05	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,849.05	
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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		16,763.85	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	16,763.85	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		16,763.85	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	16,763.85	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	58,714.20	58,714.20	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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		20,446.05	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	20,446.05	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		20,446.05	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	20,446.05	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		8,911.05	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	8,911.05	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		8,911.05	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	8,911.05	
8250 1 132001			Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	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	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8250 1 134003 000001			Administrativo	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8250 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,039.32	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,039.32	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,039.32	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,039.32	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	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	2,887.74	2,887.74	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D		1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		578.25	0.00	
D		1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	578.25	
D		4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		578.25	0.00	
D		4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	578.25	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,168.72	1,168.72	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,168.72	1,168.72	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,168.72	1,168.72	0.00
D		1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		450.13	0.00	
D		1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	450.13	
D		4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		718.59	0.00	
D		4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	718.59	
8250 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	562.52	562.52	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	278.72	278.72	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	278.72	278.72	0.00
D		1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		139.36	0.00	
D		1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	139.36	
D		4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		139.36	0.00	
D		4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	139.36	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	283.80	283.80	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	283.80	283.80	0.00
D		1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		141.90	0.00	
D		1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	141.90	
D		4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		141.90	0.00	
D		4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	141.90	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	29,471.40	29,471.40	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	8,967.20	8,967.20	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	7,671.96	7,671.96	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,671.96	7,671.96	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		3,545.56	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	3,545.56	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,126.40	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,126.40	
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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		647.62	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	647.62	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		647.62	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,632.72	14,632.72	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	10,310.16	10,310.16	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,310.16	10,310.16	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,493.70	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,493.70	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		5,816.46	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	5,816.46	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	969.80	969.80	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	969.80	969.80	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		484.90	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	484.90	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		484.90	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	484.90	
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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		1,676.38	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	1,676.38	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		1,676.38	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	1,676.38	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,871.48	5,871.48	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		2,044.64	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	2,044.64	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		2,044.64	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	2,044.64	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		891.10	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	891.10	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		891.10	0.00	

HORA:
01:58:23p. m.

FECHA:
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	891.10	
	8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.01	54,204.30	0.00	54,204.31
	8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001	Material de limpieza	0.01	0.00	0.00	0.01
	8250 2 216001 000001	Administrativo	0.01	0.00	0.00	0.01
	8250 2 216001 000001 000001	Direccion	0.01	0.00	0.00	0.01
	8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.01	0.00	0.00	0.01
	8250 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	54,204.30	0.00	54,204.30
	8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	54,204.30	0.00	54,204.30
	8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	54,204.30	0.00	54,204.30
	8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	54,204.30	0.00	54,204.30
	DD	3 15/11/2021 1002894 CONSUMO DE GASOLINA FACTURA 2B690		11,363.50	0.00	
	DD	4 15/11/2021 1002896 LUBRICANTE BARDAHL		184.00	0.00	
	DD	2 30/11/2021 1002895 COSUMO DE GASOLINA		42,656.80	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
	8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
	8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,337.54	1,337.54	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
D	5	30/11/2021	1002881 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		1,337.54	0.00	
D	5	30/11/2021	1002881 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	1,337.54	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 000001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002 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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,484.00	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,484.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		35,484.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	35,484.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	407,456.57	407,456.57	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	335,151.03	335,151.03	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	294,713.25	294,713.25	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	89,671.95	89,671.95	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	76,719.45	76,719.45	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	76,719.45	76,719.45	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,455.50	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,455.50	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		41,263.95	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	41,263.95	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		6,476.25	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	6,476.25	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		6,476.25	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	146,327.10	146,327.10	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	103,101.30	103,101.30	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	103,101.30	103,101.30	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		44,936.85	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	44,936.85	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		58,164.45	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	58,164.45	
8260 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,698.10	9,698.10	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,698.10	9,698.10	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,849.05	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,849.05	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,849.05	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,849.05	
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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		16,763.85	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	16,763.85	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		16,763.85	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	16,763.85	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	58,714.20	58,714.20	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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		20,446.05	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	20,446.05	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		20,446.05	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	20,446.05	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		8,911.05	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	8,911.05	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		8,911.05	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	8,911.05	
8260 1	132001		Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	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	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,039.32	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,039.32	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,039.32	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,039.32	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	152003		PAGO POR SEPARACION	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	2,887.74	2,887.74	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		578.25	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	578.25	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		578.25	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	1,168.72	1,168.72	0.00
8260 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,168.72	1,168.72	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,168.72	1,168.72	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		450.13	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	450.13	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		718.59	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	718.59	
8260 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	562.52	562.52	0.00
8260 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	278.72	278.72	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	278.72	278.72	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		139.36	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	139.36	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		139.36	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	139.36	
8260 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	283.80	283.80	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	283.80	283.80	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		141.90	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	141.90	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		141.90	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	141.90	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	29,471.40	29,471.40	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	8,967.20	8,967.20	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	7,671.96	7,671.96	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,671.96	7,671.96	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		3,545.56	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	3,545.56	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,126.40	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,126.40	
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
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		647.62	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	647.62	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		647.62	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,632.72	14,632.72	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	10,310.16	10,310.16	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,310.16	10,310.16	0.00
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,493.70	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,493.70	
D	4	30/11/2021	1002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		5,816.46	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	5,816.46	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	969.80	969.80	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	969.80	969.80	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		484.90	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	484.90	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		484.90	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	484.90	
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
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		1,676.38	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	1,676.38	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		1,676.38	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	1,676.38	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,871.48	5,871.48	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		2,044.64	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	2,044.64	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		2,044.64	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	2,044.64	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		891.10	0.00	
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	891.10	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		891.10	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	891.10	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	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	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221005		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
01:58:23p. m.

FECHA:
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	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	1,337.54	1,337.54	0.00
	8260 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	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	1,337.54	1,337.54	0.00
	8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,337.54	1,337.54	0.00
	D 5 30/11/2021	1002881 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		1,337.54	0.00	
	D 5 30/11/2021	1002881 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	1,337.54	
	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 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

HORA: 01:58:23p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 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
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,484.00	0.00	
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,484.00	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		35,484.00	0.00	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	35,484.00	
	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,179,651.44	407,456.57	0.00	5,587,108.01
	8270 1	Sueldos Ordinarios	3,492,589.58	335,151.03	0.00	3,827,740.61
	8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,783,291.85	294,713.25	0.00	3,078,005.10
	8270 1 113001 000001	Administrativo	887,659.16	89,671.95	0.00	977,331.11
	8270 1 113001 000001 000001	Direccion	759,084.01	76,719.45	0.00	835,803.46
	8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	759,084.01	76,719.45	0.00	835,803.46
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,455.50	0.00	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		41,263.95	0.00	
	8270 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	128,575.15	12,952.50	0.00	141,527.65
	8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	128,575.15	12,952.50	0.00	141,527.65
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		6,476.25	0.00	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		6,476.25	0.00	
	8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,368,427.42	146,327.10	0.00	1,514,754.52
	8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,109,519.54	103,101.30	0.00	1,212,620.84
	8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,109,519.54	103,101.30	0.00	1,212,620.84
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		44,936.85	0.00	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		58,164.45	0.00	
	8270 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,698.10	0.00	9,698.10
	8270 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,698.10	0.00	9,698.10
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,849.05	0.00	
	D 4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,849.05	0.00	
	8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	258,907.88	33,527.70	0.00	292,435.58
	8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	258,907.88	33,527.70	0.00	292,435.58
	D 1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		16,763.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			16,763.85	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social		527,205.27	58,714.20	0.00	585,919.47
8270 1 113001 000003 000006			Inapam		358,314.72	40,892.10	0.00	399,206.82
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		358,314.72	40,892.10	0.00	399,206.82
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N			20,446.05	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			20,446.05	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		168,890.55	17,822.10	0.00	186,712.65
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		168,890.55	17,822.10	0.00	186,712.65
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N			8,911.05	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			8,911.05	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldos		57,635.74	0.00	0.00	57,635.74
8270 1 132001 000001			Administrativo		48,815.15	0.00	0.00	48,815.15
8270 1 132001 000001 000001			Direccion		48,815.15	0.00	0.00	48,815.15
8270 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		48,815.15	0.00	0.00	48,815.15
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		23,418.42	0.00	0.00	23,418.42
8270 1 132002 000001			Administrativo		4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
8270 1 132002 000001 000001			Direccion		4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
8270 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION		4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
8270 1 132002 000002			Desarrollo Social		12,133.99	0.00	0.00	12,133.99
8270 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares		10,533.70	0.00	0.00	10,533.70
8270 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,533.70	0.00	0.00	10,533.70
8270 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		1,600.29	0.00	0.00	1,600.29
8270 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		1,600.29	0.00	0.00	1,600.29
8270 1 132002 000003			Asistencia Social		6,729.11	0.00	0.00	6,729.11
8270 1 132002 000003 000006			Inapam		3,969.48	0.00	0.00	3,969.48
8270 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM		3,969.48	0.00	0.00	3,969.48
8270 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		2,759.63	0.00	0.00	2,759.63
8270 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		2,759.63	0.00	0.00	2,759.63
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		281,755.16	8,078.64	0.00	289,833.80
8270 1 134003 000001			Administrativo		163,540.70	8,078.64	0.00	171,619.34
8270 1 134003 000001 000001			Direccion		133,540.70	8,078.64	0.00	141,619.34
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		133,540.70	8,078.64	0.00	141,619.34
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N			4,039.32	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			4,039.32	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social		101,989.99	0.00	0.00	101,989.99
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		101,221.93	0.00	0.00	101,221.93
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		101,221.93	0.00	0.00	101,221.93
8270 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		768.06	0.00	0.00	768.06
8270 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		768.06	0.00	0.00	768.06
8270 1 134003 000003			Asistencia Social		16,224.47	0.00	0.00	16,224.47
8270 1 134003 000003 000006			Inapam		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8270 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		11,324.47	0.00	0.00	11,324.47
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		11,324.47	0.00	0.00	11,324.47
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		51,551.77	2,887.74	0.00	54,439.51
8270 1 154004 000001			Administrativo		11,565.00	1,156.50	0.00	12,721.50
8270 1 154004 000001 000001			Direccion		11,565.00	1,156.50	0.00	12,721.50
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		11,565.00	1,156.50	0.00	12,721.50

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m. **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		578.25	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		578.25	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	28,307.16	1,168.72	0.00	29,475.88
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	22,940.21	1,168.72	0.00	24,108.93
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,940.21	1,168.72	0.00	24,108.93
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		450.13	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		718.59	0.00	
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,366.95	0.00	0.00	5,366.95
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,366.95	0.00	0.00	5,366.95
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	11,679.61	562.52	0.00	12,242.13
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	6,362.00	278.72	0.00	6,640.72
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	6,362.00	278.72	0.00	6,640.72
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		139.36	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		139.36	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	5,317.61	283.80	0.00	5,601.41
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	5,317.61	283.80	0.00	5,601.41
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		141.90	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		141.90	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	280,592.64	29,471.40	0.00	310,064.04
8270 1	154005 000001		Administrativo	88,957.16	8,967.20	0.00	97,924.36
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	76,004.76	7,671.96	0.00	83,676.72
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	76,004.76	7,671.96	0.00	83,676.72
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		3,545.56	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,126.40	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	12,952.40	1,295.24	0.00	14,247.64
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,952.40	1,295.24	0.00	14,247.64
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		647.62	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		647.62	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	136,959.92	14,632.72	0.00	151,592.64
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	110,998.02	10,310.16	0.00	121,308.18
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	110,998.02	10,310.16	0.00	121,308.18
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,493.70	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		5,816.46	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	969.80	0.00	969.80
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	969.80	0.00	969.80
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		484.90	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		484.90	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	25,961.90	3,352.76	0.00	29,314.66
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	25,961.90	3,352.76	0.00	29,314.66
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		1,676.38	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		1,676.38	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social	54,675.56	5,871.48	0.00	60,547.04
8270 1	154005 000003 000006		Inapam	37,786.86	4,089.28	0.00	41,876.14
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	37,786.86	4,089.28	0.00	41,876.14
D	1	15/11/2021	'002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		2,044.64	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		2,044.64	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	16,888.70	1,782.20	0.00	18,670.90
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	16,888.70	1,782.20	0.00	18,670.90

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m.
FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		891.10	0.00	
D	4	30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		891.10	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	801,177.55	0.00	0.00	801,177.55
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	25,585.77	0.00	0.00	25,585.77
8270 2 211001 000001			Administrativo	14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
8270 2 211001 000001 000001			Dirección	14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
8270 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
8270 2 211001 000002			Desarrollo Social	10,970.70	0.00	0.00	10,970.70
8270 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
8270 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
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	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
8270 2 214001 000001			Administrativo	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
8270 2 214001 000001 000001			Dirección	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
8270 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
8270 2 216001			Material de limpieza	15,426.41	0.00	0.00	15,426.41
8270 2 216001 000001			Administrativo	15,232.42	0.00	0.00	15,232.42
8270 2 216001 000001 000001			Dirección	15,232.42	0.00	0.00	15,232.42
8270 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	15,232.42	0.00	0.00	15,232.42
8270 2 216001 000003			Asistencia Social	193.99	0.00	0.00	193.99
8270 2 216001 000003 000006			Inapam	193.99	0.00	0.00	193.99
8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	193.99	0.00	0.00	193.99
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 221002 000003			Asistencia Social	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 221002 000003 000006			Inapam	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 221005			AGUA PURIFICADA	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8270 2 221005 000002			Desarrollo Social	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8270 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8270 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8270 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
8270 2 221006 000002			Desarrollo Social	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
8270 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
8270 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	476,100.00	0.00	0.00	476,100.00
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			Dirección	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	243,302.94	0.00	0.00	243,302.94
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social	243,302.94	0.00	0.00	243,302.94
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	242,394.44	0.00	0.00	242,394.44
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	242,394.44	0.00	0.00	242,394.44
8270 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	908.50	0.00	0.00	908.50
8270 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	908.50	0.00	0.00	908.50
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001			Administrativo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001			Dirección	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	140,806.82	1,337.54	0.00	142,144.36
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA	9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001			Administrativo	9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001 000001			Dirección	9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
8270 3 314001			Telefonía tradicional	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
8270 3 314001 000001 000001			Dirección	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
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			Dirección	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 01:58:23p. m. **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
	8270 3 341001 000001	Administrativo	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
	8270 3 341001 000001 000001	Direccion	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
	8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,663.36	1,337.54	0.00	6,000.90
D	5 30/11/2021	1002881 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		1,337.54	0.00	
	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	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	8270 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	8270 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	19,595.62	0.00	0.00	19,595.62
	8270 3 375001 000001	Administrativo	4,080.60	0.00	0.00	4,080.60
	8270 3 375001 000001 000001	Direccion	3,971.60	0.00	0.00	3,971.60
	8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,971.60	0.00	0.00	3,971.60
	8270 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	109.00	0.00	0.00	109.00
	8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	109.00	0.00	0.00	109.00
	8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	15,515.02	0.00	0.00	15,515.02
	8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,202.02	0.00	0.00	15,202.02
	8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,202.02	0.00	0.00	15,202.02
	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	53,529.44	0.00	0.00	53,529.44
	8270 3 399001 000001	Administrativo	23,311.18	0.00	0.00	23,311.18
	8270 3 399001 000001 000001	Direccion	23,062.17	0.00	0.00	23,062.17
	8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,062.17	0.00	0.00	23,062.17
	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	30,058.66	0.00	0.00	30,058.66
	8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	30,058.66	0.00	0.00	30,058.66
	8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	30,058.66	0.00	0.00	30,058.66
	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	745,077.49	70,968.00	0.00	816,045.49
	8270 4 441001	Apoyos Economicos	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	8270 4 441001 000001	Administrativo	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	8270 4 441001 000001 000001	Direccion	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	8270 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	8270 4 441002 000001	Administrativo	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	8270 4 441002 000001 000001	Direccion	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	8270 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	22,028.99	0.00	0.00	22,028.99
	8270 4 441005 000001	Administrativo	22,028.99	0.00	0.00	22,028.99
	8270 4 441005 000001 000001	Direccion	22,028.99	0.00	0.00	22,028.99
	8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	22,028.99	0.00	0.00	22,028.99
	8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
	8270 4 451001 000001	Administrativo	709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
	8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	709,680.00	70,968.00	0.00	780,648.00
D	1 15/11/2021	1002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,484.00	0.00	
D	4 30/11/2021	1002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		35,484.00	0.00	

GRAN TOTAL...: 44,342,640.86 3,195,088.53 3,195,088.53 45,284,439.16