

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>99,369.69</b>	<b>2,125,332.84</b>	<b>3,183,222.04</b>	<b>95,668.62</b>
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>99,369.69</b>	<b>2,125,332.84</b>	<b>3,183,222.04</b>	<b>95,668.62</b>
1112 1	BANAMEX	99,360.41	2,125,332.84	3,183,222.04	95,659.34
1112 1 000001	CUENTA 35781	98,943.91	2,125,332.84	3,183,222.04	95,242.84
1112 1 000002	CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2	BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001	01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
<b>1120</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>69,574.05</b>	<b>2,203,560.54</b>	<b>3,325,913.32</b>	<b>63,901.27</b>
<b>1122</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199,040.00</b>	<b>3,315,720.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones	0.00	2,199,040.00	3,315,720.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,093,000.00	3,183,000.00	0.00
1122 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>37,002.28</b>	<b>0.00</b>	<b>193.32</b>	<b>36,808.96</b>
1123 1	GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	193.32	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	193.32	0.00	193.32	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
<b>1125</b>	<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
1125 1	CAJA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1125 1 000001	CAJA CHICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1125 1 000001 000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>1129</b>	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	<b>22,571.77</b>	<b>4,520.54</b>	<b>0.00</b>	<b>27,092.31</b>
1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,571.77	4,520.54	0.00	27,092.31
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,571.77	4,520.54	0.00	27,092.31
<b>1130</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>1131</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
1131 6	BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
1233 1	EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001	EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002	CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>618,346.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,346.17</b>
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>229,320.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,320.79</b>
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001	ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001	SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004	SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005	TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006	4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007	12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008	TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009	DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010	4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011	ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012	CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014	DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015	4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016	SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL # INV(1241-001-014-092)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000019	SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000020	SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000021	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002	ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001	ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002	ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003	SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004	DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005	LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003	REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002	MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010 # INV(1201-002-001-152)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	32,150.00	0.00	0.00	32,150.00
1241 2 000001	ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002	MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002	ANCIANOS	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1241 2 000002 000001	DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002	16 SILLAS PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000003	14 SILLAS PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000004	MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005	DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006	TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007	ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008	BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009	LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL # INV(1201-002-001-028)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000011	ESTUFA IND MARCA FERRO # INV(1201-002-001-029)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA # INV(1201-002-001-030)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000013	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000014	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000015	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000016	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000017	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000018	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000019	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000020	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000021	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000022	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000023	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000024	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000025	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000026	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000033	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000034	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
1241 3 000001	ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002	2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004	IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005	REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
	SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE				
1241 3 000001 000007	MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)				
1241 3 000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #				
	INV(1201-002-001-094)				
1241 3 000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #				
	INV(1201-002-001-094)				
1241 3 000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #				
	INV(1201-002-001-094)				
1241 3 000002	DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002 000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW				
1241 3 000002 000003	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000002 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL #	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
	INV(1201-002-001-130)				
1241 3 000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA #	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
	INV(1201-002-001-151)				
1241 3 000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001	ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 9 000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>15,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,293.00</b>
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
1242 1 000001	ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242 1 000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003	RADIOGRABADORA SONY #	0.00	0.00	0.00	0.00
	INV(1201-002-001-019)				
1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
<b>1243</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION #	900.00	0.00	0.00	900.00
	INV(1201-002-001-050)				
1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION #	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	INV(1201-002-001-043)				
1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA #	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	INV(1201-002-001-056)				
1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)				
<b>1244</b>	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>55,842.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,842.38</b>
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	Refrigeración Industrial y Comercial				

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003	REGINALDO CORRALES ARREDONDO				
	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	REGINALDO CORRALES ARREDONDO				
1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE #	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	INV(1201-002-001-212)				
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 #	250.00	0.00	0.00	250.00
	INV(1201-002-001-059)				
1246 7 000002	ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7 000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS #	0.00	0.00	0.00	0.00
	INV(1201-002-001-033)				
1246 7 000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER #	0.00	0.00	0.00	0.00
	INV(1201-002-001-034)				
1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA #	150.00	0.00	0.00	150.00
	INV(1201-002-001-035)				
1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
<b>1260</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
<b>1263</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
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
<b>2110</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,546,626.87</b>	<b>2,001,525.32</b>	<b>2,910,796.88</b>	<b>6,483,597.47</b>
<b>2111</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>313,739.26</b>	<b>1,737,118.16</b>	<b>2,318,647.88</b>	<b>96,096.72</b>
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	313,739.26	1,737,118.16	2,318,647.88	96,096.72
2111 3 000001	NOMINAS	313,739.26	1,737,118.16	2,318,647.88	96,096.72
2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	313,739.26	1,366,457.54	1,453,800.34	34,333.57
2111 3 000001 000002	AGUINALDOS	0.00	370,660.62	864,847.54	61,763.15
<b>2112</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>587,841.34</b>	<b>234,662.16</b>	<b>256,425.20</b>	<b>529,931.88</b>
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	587,841.34	234,662.16	256,425.20	529,931.88
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	125,807.70	206,958.00	24,864.20
2112 1 000018	PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	33,687.78	13,532.00	2,694.40	22,850.18
2112 1 000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	37,511.80	18,165.60	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	57,105.07	42,445.45	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	5,500.00	4,300.00	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 000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	0.00	33,286.02	16,643.01
2112 1 000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	10,355.01	10,355.01	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 000188	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	7,000.06	3,500.03
2112 1 000189	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	19,441.60	19,441.60	0.00	0.00
2112 1 000195	ISMAEL BAEZ GERARDO	614.80	614.80	686.72	343.36
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
2112 1 000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	0.00	5,800.00	2,900.00
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,782,395.23</b>	<b>29,745.00</b>	<b>335,703.80</b>	<b>4,994,897.83</b>
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,782,395.23	29,745.00	335,703.80	4,994,897.83
2117 1 000001	ISSSTE	2,532,736.72	0.00	131,623.36	2,631,024.18
2117 1 000002	SINDICALES	20,239.02	0.00	4,204.25	23,588.83
2117 1 000003	ISPT	867,079.08	29,745.00	188,080.87	966,907.81
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	734.26	25,527.12
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	914,010.04	0.00	10,277.88	924,287.92
2117 1 000010	RETENCION IVA 10.66%	0.00	0.00	783.18	391.59
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>862,651.04</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>862,671.04</b>
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	862,651.04	0.00	20.00	862,671.04
2119 1 000001	MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002	CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004	PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005	MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	36.60	0.00	20.00	56.60
2119 1 000009	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>2190</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>	<b>0.91</b>
<b>2191</b>	<b>Ingresos por Clasificar</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>	<b>0.91</b>
2191 1	BANCO	0.80	0.00	0.22	0.91
2191 1 000001	BANAMEX	0.80	0.00	0.22	0.91
2191 1 000001 000001	BANAMEX 35781	0.80	0.00	0.22	0.91
<b>3110</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
3110 1	AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2	GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
<b>3120</b>	<b>Donaciones de Capital</b>	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
3120 1	Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001	Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
<b>3210</b>	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-6,542,681.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,542,681.77</b>

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1 000001	EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002	EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003	EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004	EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005	EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006	EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007	EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008	EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009	EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010	EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011	EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012	AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014	EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015	EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016	EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017	EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018	EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019	EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020	EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021	EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022	EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
<b>3230</b>	<b>Revalúos</b>	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>3232</b>	<b>Revalúo de Bienes Muebles</b>	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
3232 1	REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001	GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002	MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003	HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004	EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
<b>4220</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,315,720.00</b>	<b>6,366,780.00</b>
<b>4221</b>	<b>del Sector Público</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,315,720.00</b>	<b>6,366,780.00</b>
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,167,740.00	0.00	3,315,720.00	6,366,780.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,771,000.00	0.00	3,183,000.00	5,864,000.00
4221 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	396,740.00	0.00	132,720.00	502,780.00
<b>5110</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>3,060,824.11</b>	<b>1,574,078.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,634,902.13</b>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>2,466,697.05</b>	<b>925,057.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,391,754.40</b>
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	2,466,697.05	925,057.35	0.00	3,391,754.40
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,466,697.05	925,057.35	0.00	3,391,754.40
5111 1 113001 000001	Administrativo	792,178.76	280,632.75	0.00	1,072,811.51
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	676,556.11	241,775.25	0.00	918,331.36
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	676,556.11	241,775.25	0.00	918,331.36
5111 1 113001 000001 000002	Departamento Jurídico	115,622.65	38,857.50	0.00	154,480.15
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	115,622.65	38,857.50	0.00	154,480.15
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,206,027.22	468,282.00	0.00	1,674,309.22
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	980,647.04	348,302.70	0.00	1,328,949.74
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	980,647.04	348,302.70	0.00	1,328,949.74
5111 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	19,396.20	0.00	19,396.20
5111 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	19,396.20	0.00	19,396.20
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	225,380.18	100,583.10	0.00	325,963.28
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	225,380.18	100,583.10	0.00	325,963.28
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	468,491.07	176,142.60	0.00	644,633.67
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	317,422.62	122,676.30	0.00	440,098.92
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	317,422.62	122,676.30	0.00	440,098.92
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	151,068.45	53,466.30	0.00	204,534.75
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	151,068.45	53,466.30	0.00	204,534.75
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>285,280.61</b>	<b>544,488.37</b>	<b>0.00</b>	<b>829,768.98</b>
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	285,280.61	544,488.37	0.00	829,768.98
5113 1 132001	Aguinaldos	8,820.59	499,617.53	0.00	508,438.12
5113 1 132001 000001	Administrativo	0.00	267,100.76	0.00	267,100.76
5113 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	120,415.51	0.00	120,415.51
5113 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	120,415.51	0.00	120,415.51
5113 1 132001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	4,749.25	0.00	4,749.25
5113 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,749.25	0.00	4,749.25
5113 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
5113 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
5113 1 132001 000002	Desarrollo Social	8,820.59	165,823.78	0.00	174,644.37
5113 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,820.59	132,312.46	0.00	141,133.05
5113 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,820.59	132,312.46	0.00	141,133.05
5113 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	3,555.97	0.00	3,555.97

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	3,555.97	0.00	3,555.97
5113 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	29,955.35	0.00	29,955.35
5113 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	29,955.35	0.00	29,955.35
5113 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	66,692.99	0.00	66,692.99
5113 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	42,815.06	0.00	42,815.06
5113 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	42,815.06	0.00	42,815.06
5113 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	0.00	23,877.93
5113 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	0.00	23,877.93
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	253,041.60	44,870.84	0.00	297,912.44
5113 1 134003 000001	Administrativo	147,600.70	32,097.28	0.00	179,697.98
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	120,600.70	29,097.28	0.00	149,697.98
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,600.70	29,097.28	0.00	149,697.98
5113 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5113 1 134003 000002	Desarrollo Social	92,616.43	9,373.56	0.00	101,989.99
5113 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	91,848.37	9,373.56	0.00	101,221.93
5113 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	91,848.37	9,373.56	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	12,824.47	3,400.00	0.00	16,224.47
5113 1 134003 000003 000006	Inapam	2,500.00	2,400.00	0.00	4,900.00
5113 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	2,500.00	2,400.00	0.00	4,900.00
5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,324.47	1,000.00	0.00	11,324.47
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,324.47	1,000.00	0.00	11,324.47
<b>5115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>308,846.45</b>	<b>104,532.30</b>	<b>0.00</b>	<b>413,378.75</b>
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	308,846.45	104,532.30	0.00	413,378.75
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	45,569.37	12,026.34	0.00	57,595.71
5115 1 154004 000001	Administrativo	10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	24,677.22	6,235.84	0.00	30,913.06
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	20,096.63	5,449.48	0.00	25,546.11
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,096.63	5,449.48	0.00	25,546.11
5115 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,580.59	786.36	0.00	5,366.95
5115 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,580.59	786.36	0.00	5,366.95
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	10,483.65	2,321.00	0.00	12,804.65
5115 1 154004 000003 000006	Inapam	5,725.80	1,193.64	0.00	6,919.44
5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	5,725.80	1,193.64	0.00	6,919.44
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,757.85	1,127.36	0.00	5,885.21
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,757.85	1,127.36	0.00	5,885.21
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	248,933.08	92,505.96	0.00	341,439.04
5115 1 154005 000001	Administrativo	79,409.12	28,063.28	0.00	107,472.40
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	67,751.96	24,177.56	0.00	91,929.52
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	67,751.96	24,177.56	0.00	91,929.52
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	11,657.16	3,885.72	0.00	15,542.88
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	11,657.16	3,885.72	0.00	15,542.88
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	120,719.88	46,828.24	0.00	167,548.12
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	98,110.74	34,830.36	0.00	132,941.10
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	98,110.74	34,830.36	0.00	132,941.10
5115 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	1,939.60	0.00	1,939.60
5115 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,939.60	0.00	1,939.60
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	22,609.14	10,058.28	0.00	32,667.42

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	22,609.14	10,058.28	0.00	32,667.42
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	48,804.08	17,614.44	0.00	66,418.52
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	33,697.58	12,267.84	0.00	45,965.42
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	33,697.58	12,267.84	0.00	45,965.42
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,106.50	5,346.60	0.00	20,453.10
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,106.50	5,346.60	0.00	20,453.10
<b>5120</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>678,269.91</b>	<b>271,950.51</b>	<b>0.00</b>	<b>950,220.42</b>
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>42,526.99</b>	<b>3,457.36</b>	<b>0.00</b>	<b>45,984.35</b>
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,526.99	3,457.36	0.00	45,984.35
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	343.36	0.00	1,858.16
5121 2 214001 000001	Administrativo	1,514.80	343.36	0.00	1,858.16
5121 2 214001 000001 000001	Direccion	1,514.80	343.36	0.00	1,858.16
5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,514.80	343.36	0.00	1,858.16
5121 2 216001	Material de limpieza	15,426.42	3,114.00	0.00	18,540.42
5121 2 216001 000001	Administrativo	15,232.43	3,114.00	0.00	18,346.43
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	15,232.43	3,114.00	0.00	18,346.43
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,232.43	3,114.00	0.00	18,346.43
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
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>401,098.40</b>	<b>109,438.34</b>	<b>0.00</b>	<b>510,536.74</b>
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	401,098.40	109,438.34	0.00	510,536.74
5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
5122 2 221002 000003	Asistencia Social	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
5122 2 221002 000003 000006	Inapam	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
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	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
5122 2 221006 000002	Desarrollo Social	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
5122 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
5122 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440.00</b>
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5124 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5124 2 249001 000001	Administrativo	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5124 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5124 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
<b>5125</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>816.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816.97</b>
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
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>199,755.29</b>	<b>156,638.05</b>	<b>0.00</b>	<b>356,393.34</b>
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,755.29	156,638.05	0.00	356,393.34
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	199,755.29	156,638.05	0.00	356,393.34
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	199,755.29	156,638.05	0.00	356,393.34
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	198,846.79	156,638.05	0.00	355,484.84
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	198,846.79	156,638.05	0.00	355,484.84
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
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>34,072.26</b>	<b>976.76</b>	<b>0.00</b>	<b>35,049.02</b>
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,072.26	976.76	0.00	35,049.02
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



CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	32,815.02	976.76	0.00	33,791.78
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	32,815.02	976.76	0.00	33,791.78
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	32,815.02	976.76	0.00	33,791.78
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,815.02	976.76	0.00	33,791.78
<b>5130</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>125,641.17</b>	<b>65,341.79</b>	<b>0.00</b>	<b>190,982.96</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>11,472.20</b>	<b>6,691.40</b>	<b>0.00</b>	<b>18,163.60</b>
5131 3	SERVICIOS GENERALES	11,472.20	6,691.40	0.00	18,163.60
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	7,079.20	2,694.40	0.00	9,773.60
5131 3 313001 000001	Administrativo	7,079.20	2,694.40	0.00	9,773.60
5131 3 313001 000001 000001	Direccion	7,079.20	2,694.40	0.00	9,773.60
5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,079.20	2,694.40	0.00	9,773.60
5131 3 314001	Telefonía tradicional	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000001 000001	Direccion	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
5131 3 317001	Servicio de Internet	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 317001 000001	Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 317001 000001 000001	Direccion	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 317001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>39,811.20</b>	<b>4,258.75</b>	<b>0.00</b>	<b>44,069.95</b>
5133 3	SERVICIOS GENERALES	39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
5133 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
5133 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
5133 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>4,181.96</b>	<b>5,457.53</b>	<b>0.00</b>	<b>9,639.49</b>
5134 3	SERVICIOS GENERALES	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
5134 3 341001 000001	Administrativo	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
5134 3 341001 000001 000001	Direccion	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>8,492.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,492.60</b>
5135 3	SERVICIOS GENERALES	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002	Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>15,323.62</b>	<b>19,017.55</b>	<b>0.00</b>	<b>34,341.17</b>
5137 3	SERVICIOS GENERALES	15,323.62	19,017.55	0.00	34,341.17
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,323.62	19,017.55	0.00	34,341.17
5137 3 375001 000001	Administrativo	2,802.60	14,072.55	0.00	16,875.15
5137 3 375001 000001 000001	Direccion	2,802.60	13,383.45	0.00	16,186.05
5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,802.60	13,383.45	0.00	16,186.05
5137 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	689.10	0.00	689.10
5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	689.10	0.00	689.10
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	12,521.02	4,945.00	0.00	17,466.02
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	12,208.02	3,494.00	0.00	15,702.02
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,208.02	3,494.00	0.00	15,702.02
5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	313.00	1,451.00	0.00	1,764.00
5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	313.00	1,451.00	0.00	1,764.00
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>46,359.59</b>	<b>29,916.56</b>	<b>0.00</b>	<b>76,276.15</b>
5139 3	SERVICIOS GENERALES	46,359.59	29,916.56	0.00	76,276.15
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,359.59	29,916.56	0.00	76,276.15
5139 3 399001 000001	Administrativo	18,831.24	11,260.14	0.00	30,091.38
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	18,582.23	11,260.14	0.00	29,842.37
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	18,582.23	11,260.14	0.00	29,842.37
5139 3 399001 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	27,368.75	10,113.41	0.00	37,482.16
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	27,368.75	10,113.41	0.00	37,482.16
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,368.75	10,113.41	0.00	37,482.16
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	159.60	8,543.01	0.00	8,702.61
5139 3 399001 000003 000006	Inapam	159.60	8,543.01	0.00	8,702.61
5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	159.60	8,543.01	0.00	8,702.61
<b>5240</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>27,878.78</b>	<b>21,110.24</b>	<b>0.00</b>	<b>48,989.02</b>
<b>5241</b>	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>27,878.78</b>	<b>21,110.24</b>	<b>0.00</b>	<b>48,989.02</b>

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,878.78	21,110.24	0.00	48,989.02
5241 4 441001	Apoyos Economicos	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
5241 4 441001 000001	Administrativo	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
5241 4 441001 000001 000001	Direccion	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
5241 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
5241 4 441002 000001	Administrativo	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
5241 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
5241 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
5241 4 441005 000001	Administrativo	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
<b>5250</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>638,712.00</b>	<b>212,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,616.00</b>
<b>5251</b>	<b>Pensiones</b>	<b>638,712.00</b>	<b>212,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,616.00</b>
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001 000001	Administrativo	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
<b>5510</b>	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>29,293.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,293.40</b>
<b>5518</b>	<b>Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro</b>	<b>29,293.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,293.40</b>
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
<b>8110</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
<b>8120</b>	<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>	<b>3,917,860.00</b>	<b>2,199,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,718,820.00</b>
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,673,460.00	2,199,040.00	0.00	1,474,420.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,070,200.00	2,093,000.00	0.00	1,977,200.00
8120 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	-396,740.00	106,040.00	0.00	-502,780.00
<b>8140</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199,040.00</b>	<b>3,315,720.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,199,040.00	3,315,720.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,093,000.00	3,183,000.00	0.00
8140 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
<b>8150</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,315,720.00</b>	<b>6,366,780.00</b>
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,167,740.00	0.00	3,315,720.00	6,366,780.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,771,000.00	0.00	3,183,000.00	5,864,000.00
8150 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	396,740.00	0.00	132,720.00	502,780.00
<b>8210</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8210 1	Sueldos Ordinarios	5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001	Administrativo	1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001	Direccion	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007	Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84

CUENTA	NOMBRE	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
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

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001	Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001	Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8210 3 399001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>8220</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>3,553,116.01</b>	<b>277,269.41</b>	<b>3,551,032.18</b>	<b>1,407,731.45</b>
8220 1	Sueldos Ordinarios	2,244,649.30	85,000.00	2,415,451.54	733,715.28
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,224,788.79	25,000.00	1,238,806.65	324,731.44
8220 1 113001 000001	Administrativo	353,586.04	0.00	376,113.15	72,953.29
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	313,778.69	0.00	324,303.15	72,003.44
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	313,778.69	0.00	324,303.15	72,003.44
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	39,807.35	0.00	51,810.00	949.85
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	39,807.35	0.00	51,810.00	949.85
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	648,295.82	21,000.00	627,836.70	201,013.82
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	450,961.36	0.00	464,631.60	102,658.66
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	450,961.36	0.00	464,631.60	102,658.66
8220 1 113001 000002 000007	Pamar	116,379.84	0.00	29,094.30	96,983.64
8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	116,379.84	0.00	29,094.30	96,983.64
8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	80,954.62	21,000.00	134,110.80	1,371.52
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	80,954.62	21,000.00	134,110.80	1,371.52
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	222,906.93	4,000.00	234,856.80	50,764.33
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	173,282.58	0.00	163,568.40	50,606.28
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	173,282.58	0.00	163,568.40	50,606.28
8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	49,624.35	4,000.00	71,288.40	158.05
8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	49,624.35	4,000.00	71,288.40	158.05
8220 1 132001	Aguinaldos	787,375.65	0.00	950,419.91	287,758.12
8220 1 132001 000001	Administrativo	332,896.80	0.00	485,386.37	65,796.04
8220 1 132001 000001 000001	Direccion	165,055.80	0.00	192,015.87	44,640.29
8220 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	165,055.80	0.00	192,015.87	44,640.29
8220 1 132001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	25,905.00	0.00	9,498.50	21,155.75
8220 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	9,498.50	21,155.75
8220 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	283,872.00	0.00
8220 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	283,872.00	0.00
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	339,245.85	0.00	331,647.56	173,422.07
8220 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	268,793.41	0.00	264,624.92	136,480.95
8220 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	268,793.41	0.00	264,624.92	136,480.95
8220 1 132001 000002 000007	Pamar	19,396.64	0.00	7,111.94	15,840.67
8220 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,396.64	0.00	7,111.94	15,840.67
8220 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	59,910.70	21,100.45
8220 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	59,910.70	21,100.45
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	115,233.00	0.00	133,385.98	48,540.01
8220 1 132001 000003 000006	Inapam	81,784.20	0.00	85,630.12	38,969.14
8220 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	81,784.20	0.00	85,630.12	38,969.14
8220 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	47,755.86	9,570.87
8220 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	47,755.86	9,570.87
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

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	64,208.40	33,000.00	65,949.48	45,837.56
8220 1 134003 000001	Administrativo	11,899.30	27,000.00	40,175.92	6,802.02
8220 1 134003 000001 000001	Direccion	2,399.30	27,000.00	37,175.92	302.02
8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	2,399.30	27,000.00	37,175.92	302.02
8220 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	9,500.00	0.00	3,000.00	6,500.00
8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	9,500.00	0.00	3,000.00	6,500.00
8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	17,383.57	6,000.00	11,373.56	13,010.01
8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	6,151.63	6,000.00	9,373.56	2,778.07
8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,151.63	6,000.00	9,373.56	2,778.07
8220 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,231.94	0.00	2,000.00	10,231.94
8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,231.94	0.00	2,000.00	10,231.94
8220 1 134003 000003	Asistencia Social	34,925.53	0.00	14,400.00	26,025.53
8220 1 134003 000003 000006	Inapam	21,500.00	0.00	2,400.00	19,100.00
8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	21,500.00	0.00	2,400.00	19,100.00
8220 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	13,425.53	0.00	12,000.00	6,925.53
8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,425.53	0.00	12,000.00	6,925.53
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	14,897.91	4,500.00	15,182.54	7,371.57
8220 1 154004 000001	Administrativo	3,469.50	0.00	4,626.00	0.00
8220 1 154004 000001 000001	Direccion	3,469.50	0.00	4,626.00	0.00
8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	3,469.50	0.00	4,626.00	0.00
8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	7,955.82	3,500.00	7,673.02	5,219.98
8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	6,267.85	3,000.00	6,886.66	3,818.37
8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,267.85	3,000.00	6,886.66	3,818.37
8220 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,687.97	500.00	786.36	1,401.61
8220 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,687.97	500.00	786.36	1,401.61
8220 1 154004 000003	Asistencia Social	3,472.59	1,000.00	2,883.52	2,151.59
8220 1 154004 000003 000006	Inapam	1,908.60	500.00	1,472.36	1,214.96
8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	1,908.60	500.00	1,472.36	1,214.96
8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,563.99	500.00	1,411.16	936.63
8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,563.99	500.00	1,411.16	936.63
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	106,140.97	22,500.00	123,880.96	36,135.01
8220 1 154005 000001	Administrativo	31,895.92	4,000.00	37,611.32	7,832.64
8220 1 154005 000001 000001	Direccion	31,281.64	0.00	32,430.36	7,104.08
8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	31,281.64	0.00	32,430.36	7,104.08
8220 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	614.28	4,000.00	5,180.96	728.56
8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	614.28	4,000.00	5,180.96	728.56
8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	68,229.05	4,000.00	62,783.72	25,400.81
8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	46,245.42	0.00	46,463.28	11,415.06
8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	46,245.42	0.00	46,463.28	11,415.06
8220 1 154005 000002 000007	Pamar	15,275.97	0.00	2,909.40	13,336.37
8220 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	15,275.97	0.00	2,909.40	13,336.37
8220 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,707.66	4,000.00	13,411.04	649.38
8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,707.66	4,000.00	13,411.04	649.38
8220 1 154005 000003	Asistencia Social	6,016.00	14,500.00	23,485.92	2,901.56
8220 1 154005 000003 000006	Inapam	5,838.10	9,000.00	16,357.12	2,570.26
8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	5,838.10	9,000.00	16,357.12	2,570.26
8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	177.90	5,500.00	7,128.80	331.30
8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	177.90	5,500.00	7,128.80	331.30
8220 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	15,356.90	0.00	21,212.00	0.90
8220 1 161002 000001	Administrativo	15,356.90	0.00	21,212.00	0.90
8220 1 161002 000001 000001	Direccion	15,356.90	0.00	21,212.00	0.90
8220 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,356.90	0.00	21,212.00	0.90
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	475,540.68	167,969.41	591,637.07	222,635.58
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	94,414.23	0.00	71,400.00	58,714.23
8220 2 211001 000001	Administrativo	31,384.93	0.00	27,400.00	17,684.93
8220 2 211001 000001 000001	Direccion	21,384.93	0.00	25,400.00	8,684.93

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	21,384.93	0.00	25,400.00	8,684.93
8220 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	48,029.30	0.00	14,000.00	41,029.30
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	14,000.00	4,000.00
8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	14,000.00	4,000.00
8220 2 211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	34,485.20	0.00	8,686.72	30,141.84
8220 2 214001 000001	Administrativo	34,485.20	0.00	8,686.72	30,141.84
8220 2 214001 000001 000001	Direccion	34,485.20	0.00	8,686.72	30,141.84
8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	34,485.20	0.00	8,686.72	30,141.84
8220 2 216001	Material de limpieza	68,573.58	0.00	49,388.00	43,879.58
8220 2 216001 000001	Administrativo	42,767.57	0.00	12,028.00	36,753.57
8220 2 216001 000001 000001	Direccion	32,767.57	0.00	12,028.00	26,753.57
8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	32,767.57	0.00	12,028.00	26,753.57
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	14,000.00	4,000.00
8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	14,000.00	4,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	14,000.00	4,000.00
8220 2 216001 000003	Asistencia Social	14,806.01	0.00	23,360.00	3,126.01
8220 2 216001 000003 000006	Inapam	14,806.01	0.00	23,360.00	3,126.01
8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	14,806.01	0.00	23,360.00	3,126.01
8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	39,400.00	0.00	46,796.68	1.66
8220 2 221002 000003	Asistencia Social	39,400.00	0.00	46,796.68	1.66
8220 2 221002 000003 000006	Inapam	39,400.00	0.00	46,796.68	1.66
8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	39,400.00	0.00	46,796.68	1.66
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	70.59	105,969.41	132,720.00	0.00
8220 2 221006 000002	Desarrollo Social	70.59	105,969.41	132,720.00	0.00
8220 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	70.59	105,969.41	132,720.00	0.00
8220 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	70.59	105,969.41	132,720.00	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	40,000.00	0.00	28,880.00	20,560.00
8220 2 249001 000001	Administrativo	40,000.00	0.00	28,880.00	20,560.00
8220 2 249001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	28,880.00	20,560.00
8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	28,880.00	20,560.00
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	98,244.71	62,000.00	220,524.15	1,106.66
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	98,244.71	62,000.00	220,524.15	1,106.66
8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	95,153.21	62,000.00	215,524.15	515.16
8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	95,153.21	62,000.00	215,524.15	515.16
8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,091.50	0.00	5,000.00	591.50
8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,091.50	0.00	5,000.00	591.50
8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	38,242.76	0.00	288.00	38,098.76
8220 2 294001 000001	Administrativo	38,242.76	0.00	288.00	38,098.76
8220 2 294001 000001 000001	Direccion	38,242.76	0.00	288.00	38,098.76
8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,242.76	0.00	288.00	38,098.76
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	47,184.98	0.00	32,953.52	15,208.22
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	47,184.98	0.00	32,953.52	15,208.22
8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	47,184.98	0.00	32,953.52	15,208.22
8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	47,184.98	0.00	32,953.52	15,208.22
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	552,900.81	7,600.00	225,369.80	388,669.61
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	42,920.80	0.00	10,094.40	36,526.40
8220 3 313001 000001	Administrativo	42,920.80	0.00	10,094.40	36,526.40
8220 3 313001 000001 000001	Direccion	42,920.80	0.00	10,094.40	36,526.40
8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	42,920.80	0.00	10,094.40	36,526.40
8220 3 314001	Telefonía tradicional	15,607.00	0.00	3,646.00	13,510.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	15,607.00	0.00	3,646.00	13,510.00
8220 3 314001 000001 000001	Direccion	15,607.00	0.00	3,646.00	13,510.00
8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,607.00	0.00	3,646.00	13,510.00
8220 3 317001	Servicio de Internet	0.00	2,900.00	5,800.00	0.00
8220 3 317001 000001	Administrativo	0.00	2,900.00	5,800.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001	Direccion	0.00	2,900.00	5,800.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,900.00	5,800.00	0.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,700.00	8,517.50	441.25
8220 3 339001 000001	Administrativo	0.00	4,700.00	8,517.50	441.25
8220 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	4,700.00	8,517.50	441.25
8220 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,700.00	8,517.50	441.25
8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	7,818.04	0.00	9,096.12	2,360.51
8220 3 341001 000001	Administrativo	7,818.04	0.00	9,096.12	2,360.51
8220 3 341001 000001 000001	Direccion	7,818.04	0.00	9,096.12	2,360.51
8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,818.04	0.00	9,096.12	2,360.51
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
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	172,676.38	0.00	85,763.10	101,658.83
8220 3 375001 000001	Administrativo	69,197.40	0.00	26,867.10	55,124.85
8220 3 375001 000001 000001	Direccion	57,197.40	0.00	25,597.90	43,813.95
8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	57,197.40	0.00	25,597.90	43,813.95
8220 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	1,269.20	11,310.90
8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	1,269.20	11,310.90
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	58,478.98	0.00	26,896.00	33,533.98
8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,791.98	0.00	23,994.00	12,297.98
8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,791.98	0.00	23,994.00	12,297.98
8220 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,687.00	0.00	2,902.00	9,236.00
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,687.00	0.00	2,902.00	9,236.00
8220 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	32,000.00	13,000.00
8220 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	30,000.00	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
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	92,888.80	0.00	38,789.41	54,099.39
8220 3 382001 000001	Administrativo	62,888.80	0.00	17,500.00	45,388.80
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	62,888.80	0.00	17,500.00	45,388.80
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	62,888.80	0.00	17,500.00	45,388.80
8220 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	21,289.41	8,710.59
8220 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	21,289.41	8,710.59
8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	21,289.41	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	113,482.39	0.00	61,663.27	74,565.83
8220 3 399001 000001	Administrativo	41,168.76	0.00	18,040.34	29,908.62
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	31,417.77	0.00	18,040.34	20,157.63
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,417.77	0.00	18,040.34	20,157.63
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	42,473.23	0.00	26,536.91	23,359.82
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	19,473.23	0.00	26,536.91	359.82
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,473.23	0.00	26,536.91	359.82
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	17,086.02	21,297.39

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	14,840.40	0.00	17,086.02	6,297.39
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	14,840.40	0.00	17,086.02	6,297.39
8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	260,025.22	16,700.00	318,573.77	42,710.98
8220 4 441001	Apoyos Economicos	21,050.00	0.00	3,200.00	17,850.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	21,050.00	0.00	3,200.00	17,850.00
8220 4 441001 000001 000001	Direccion	21,050.00	0.00	3,200.00	17,850.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	21,050.00	0.00	3,200.00	17,850.00
8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	1,218.50	18,781.50
8220 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	1,218.50	18,781.50
8220 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	1,218.50	18,781.50
8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	1,218.50	18,781.50
8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	6,071.22	16,700.00	30,283.27	6,079.48
8220 4 441005 000001	Administrativo	6,071.22	16,700.00	30,283.27	6,079.48
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	6,071.22	16,700.00	30,283.27	6,079.48
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	6,071.22	16,700.00	30,283.27	6,079.48
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	212,904.00	0.00	283,872.00	0.00
8220 4 451001 000001	Administrativo	212,904.00	0.00	283,872.00	0.00
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	212,904.00	0.00	283,872.00	0.00
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	212,904.00	0.00	283,872.00	0.00
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
<b>8230</b>	<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>0.00</b>	<b>277,269.41</b>	<b>370,249.41</b>	<b>0.00</b>
8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	21,856.00	127,000.00	63,144.00
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00
8230 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	42,000.00	21,000.00
8230 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	42,000.00	21,000.00
8230 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	21,000.00
8230 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00
8230 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00
8230 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00
8230 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	39,250.00	6,500.00	41,000.00	65,750.00
8230 1 134003 000001	Administrativo	1,500.00	0.00	35,000.00	28,500.00
8230 1 134003 000001 000001	Direccion	3,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	3,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00
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	38,000.00	1,000.00	6,000.00	43,000.00
8230 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	38,000.00	0.00	6,000.00	44,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	38,000.00	0.00	6,000.00	44,000.00
8230 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1 134003 000003	Asistencia Social	-250.00	5,500.00	0.00	-5,750.00
8230 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-250.00	5,500.00	0.00	-5,750.00
8230 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-250.00	5,500.00	0.00	-5,750.00
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	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	30,750.00	0.00	31,500.00	53,250.00
8230 1 154005 000001	Administrativo	4,500.00	0.00	5,000.00	8,500.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	4,500.00	0.00	5,000.00	8,500.00
8230 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,500.00	0.00	5,000.00	8,500.00
8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	6,500.00	10,000.00
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	14,000.00	0.00	6,500.00	18,000.00
8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	14,000.00	0.00	6,500.00	18,000.00
8230 1 154005 000003	Asistencia Social	20,250.00	0.00	20,000.00	34,750.00
8230 1 154005 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	13,000.00	24,000.00
8230 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	13,000.00	24,000.00
8230 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,250.00	0.00	7,000.00	10,750.00
8230 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,250.00	0.00	7,000.00	10,750.00
8230 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	-84,643.10	15,356.00	0.00	-99,999.10
8230 1 161002 000001	Administrativo	-84,643.10	15,356.00	0.00	-99,999.10
8230 1 161002 000001 000001	Direccion	-84,643.10	15,356.00	0.00	-99,999.10
8230 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	-84,643.10	15,356.00	0.00	-99,999.10
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	23,300.00	148,924.00	194,649.41	42,345.41
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-1,000.00	35,700.00	0.00	-36,700.00
8230 2 211001 000001	Administrativo	0.00	13,700.00	0.00	-13,700.00
8230 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	12,700.00	0.00	-12,700.00
8230 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	12,700.00	0.00	-12,700.00
8230 2 211001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 214001 000001	Administrativo	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 216001	Material de limpieza	-1,000.00	21,580.00	0.00	-22,580.00
8230 2 216001 000001	Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
8230 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
8230 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
8230 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	-260,000.00	36,000.00	0.00	-296,000.00
8230 2 221002 000003	Asistencia Social	-260,000.00	36,000.00	0.00	-296,000.00
8230 2 221002 000003 000006	Inapam	-260,000.00	36,000.00	0.00	-296,000.00
8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	-260,000.00	36,000.00	0.00	-296,000.00
8230 2 221005	AGUA PURIFICADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221005 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	396,810.59	0.00	132,649.41	502,780.00
8230 2 221006 000002	Desarrollo Social	396,810.59	0.00	132,649.41	502,780.00
8230 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	396,810.59	0.00	132,649.41	502,780.00
8230 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	396,810.59	0.00	132,649.41	502,780.00
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	-10,000.00	18,000.00	0.00	-28,000.00
8230 2 249001 000001	Administrativo	-10,000.00	18,000.00	0.00	-28,000.00
8230 2 249001 000001 000001	Direccion	-10,000.00	18,000.00	0.00	-28,000.00
8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	-10,000.00	18,000.00	0.00	-28,000.00
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	2,500.00	62,000.00	57,500.00
8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	-2,000.00	2,500.00	62,000.00	57,500.00
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
8230 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	2,500.00	0.00	1,500.00
8230 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	2,500.00	0.00	1,500.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-7,500.00	144.00	0.00	-7,644.00
8230 2 294001 000001	Administrativo	-7,500.00	144.00	0.00	-7,644.00
8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-7,500.00	144.00	0.00	-7,644.00
8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-7,500.00	144.00	0.00	-7,644.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-20,000.00	31,000.00	0.00	-51,000.00
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
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-23,300.00	106,489.41	15,200.00	-122,189.41
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 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
8230 3 313001 000001	Administrativo	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
8230 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
8230 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001	Administrativo	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 317001	Servicio de Internet	0.00	0.00	5,800.00	2,900.00
8230 3 317001 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,800.00	2,900.00
8230 3 317001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	5,800.00	2,900.00
8230 3 317001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,800.00	2,900.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	9,400.00	44,511.20
8230 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	9,400.00	44,511.20
8230 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	9,400.00	44,511.20
8230 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	9,400.00	44,511.20
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
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-1,000.00	52,000.00	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
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	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
8230 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitación 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
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-77,111.20	38,789.41	0.00	-115,900.61
8230 3 382001 000001	Administrativo	-77,111.20	17,500.00	0.00	-94,611.20
8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-77,111.20	17,500.00	0.00	-94,611.20
8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-77,111.20	17,500.00	0.00	-94,611.20
8230 3 382001 000003	Asistencia Social	0.00	21,289.41	0.00	-21,289.41
8230 3 382001 000003 000006	Inapam	0.00	21,289.41	0.00	-21,289.41
8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	21,289.41	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
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
8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	33,400.00	16,700.00
8230 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	33,400.00	16,700.00
8230 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	33,400.00	16,700.00
8230 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	33,400.00	16,700.00
8230 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	33,400.00	16,700.00
<b>8240</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>1,158.02</b>	<b>2,145,384.56</b>	<b>3,180,782.77</b>	<b>1,158.02</b>
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,574,078.02	2,381,239.54	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	925,057.35	1,238,806.65	0.00
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	280,632.75	376,113.15	0.00
8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	241,775.25	324,303.15	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	241,775.25	324,303.15	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	38,857.50	51,810.00	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	38,857.50	51,810.00	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	468,282.00	627,836.70	0.00
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	348,302.70	464,631.60	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,302.70	464,631.60	0.00
8240 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	19,396.20	29,094.30	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	19,396.20	29,094.30	0.00
8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	100,583.10	134,110.80	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	100,583.10	134,110.80	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	176,142.60	234,856.80	0.00
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	122,676.30	163,568.40	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	122,676.30	163,568.40	0.00
8240 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	53,466.30	71,288.40	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	53,466.30	71,288.40	0.00
8240 1 132001	Aguinaldos	0.00	499,617.53	950,419.91	0.00
8240 1 132001 000001	Administrativo	0.00	267,100.76	485,386.37	0.00
8240 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	120,415.51	192,015.87	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	120,415.51	192,015.87	0.00
8240 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	4,749.25	9,498.50	0.00
8240 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,749.25	9,498.50	0.00
8240 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	283,872.00	0.00
8240 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	283,872.00	0.00
8240 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	165,823.78	331,647.56	0.00
8240 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	132,312.46	264,624.92	0.00
8240 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	132,312.46	264,624.92	0.00
8240 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	3,555.97	7,111.94	0.00
8240 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	3,555.97	7,111.94	0.00
8240 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	29,955.35	59,910.70	0.00
8240 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	29,955.35	59,910.70	0.00
8240 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	66,692.99	133,385.98	0.00
8240 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	42,815.06	85,630.12	0.00
8240 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	42,815.06	85,630.12	0.00
8240 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	47,755.86	0.00
8240 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	47,755.86	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
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	44,870.84	52,949.48	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	32,097.28	40,175.92	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	29,097.28	37,175.92	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	29,097.28	37,175.92	0.00
8240 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8240 1 134003 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	3,400.00	3,400.00	0.00
8240 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 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	12,026.34	15,182.54	0.00
8240 1 154004 000001	Administrativo	0.00	3,469.50	4,626.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	3,469.50	4,626.00	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,469.50	4,626.00	0.00
8240 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	6,235.84	7,673.02	0.00
8240 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	5,449.48	6,886.66	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,449.48	6,886.66	0.00
8240 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
8240 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
8240 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	2,321.00	2,883.52	0.00
8240 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	1,193.64	1,472.36	0.00
8240 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,193.64	1,472.36	0.00
8240 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,127.36	1,411.16	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,127.36	1,411.16	0.00
8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	92,505.96	123,880.96	0.00
8240 1 154005 000001	Administrativo	0.00	28,063.28	37,611.32	0.00
8240 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	24,177.56	32,430.36	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	24,177.56	32,430.36	0.00
8240 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,885.72	5,180.96	0.00
8240 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,885.72	5,180.96	0.00
8240 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	46,828.24	62,783.72	0.00
8240 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	34,830.36	46,463.28	0.00
8240 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,830.36	46,463.28	0.00
8240 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	1,939.60	2,909.40	0.00
8240 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,939.60	2,909.40	0.00
8240 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	10,058.28	13,411.04	0.00
8240 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	10,058.28	13,411.04	0.00
8240 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	17,614.44	23,485.92	0.00
8240 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	12,267.84	16,357.12	0.00
8240 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	12,267.84	16,357.12	0.00
8240 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	5,346.60	7,128.80	0.00
8240 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	5,346.60	7,128.80	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	271,950.51	366,789.07	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	343.36	686.72	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	343.36	686.72	0.00
8240 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	343.36	686.72	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	343.36	686.72	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	3,114.00	6,228.00	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	3,114.00	6,228.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	3,114.00	6,228.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,114.00	6,228.00	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	3,398.34	6,796.68	0.00
8240 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	3,398.34	6,796.68	0.00
8240 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	3,398.34	6,796.68	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,398.34	6,796.68	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	106,040.00	132,720.00	0.00
8240 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8240 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,440.00	2,880.00	0.00
8240 2 249001 000001	Administrativo	0.00	1,440.00	2,880.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	1,440.00	2,880.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,440.00	2,880.00	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	156,638.05	215,524.15	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	156,638.05	215,524.15	0.00



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	156,638.05	215,524.15	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	156,638.05	215,524.15	0.00
8240 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	976.76	1,953.52	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	976.76	1,953.52	0.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	976.76	1,953.52	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	976.76	1,953.52	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,158.02	65,341.79	114,180.39	1,158.02
8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	2,694.40	2,694.40	0.00
8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	2,694.40	2,694.40	0.00
8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	2,694.40	2,694.40	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,694.40	2,694.40	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8240 3 317001	Servicio de Internet	0.00	2,900.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000001	Administrativo	0.00	2,900.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001	Direccion	0.00	2,900.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,900.00	5,800.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,258.75	8,517.50	0.00
8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	4,258.75	8,517.50	0.00
8240 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	4,258.75	8,517.50	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,258.75	8,517.50	0.00
8240 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	19,017.55	33,763.10	0.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	14,072.55	26,867.10	0.00
8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	13,383.45	25,597.90	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	13,383.45	25,597.90	0.00
8240 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	689.10	1,269.20	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	689.10	1,269.20	0.00
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,945.00	6,896.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	3,494.00	3,994.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,494.00	3,994.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,451.00	2,902.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,451.00	2,902.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,158.02	29,916.56	52,663.27	1,158.02
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	11,260.14	18,040.34	0.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	11,260.14	18,040.34	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	11,260.14	18,040.34	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	10,113.41	17,536.91	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,158.02	10,113.41	17,536.91	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,158.02	10,113.41	17,536.91	1,158.02
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	8,543.01	17,086.02	0.00
8240 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	8,543.01	17,086.02	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	8,543.01	17,086.02	0.00
8240 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	234,014.24	318,573.77	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8240 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8240 4 441002 000001	Administrativo	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8240 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8240 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
8240 4 451001 000001	Administrativo	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
<b>8250</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>77,270.47</b>	<b>2,145,384.56</b>	<b>3,214,238.89</b>	<b>49,009.33</b>
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,574,078.02	2,381,239.54	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	925,057.35	1,238,806.65	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	280,632.75	376,113.15	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	241,775.25	324,303.15	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	241,775.25	324,303.15	0.00
8250 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	38,857.50	51,810.00	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	38,857.50	51,810.00	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	468,282.00	627,836.70	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	348,302.70	464,631.60	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,302.70	464,631.60	0.00
8250 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	19,396.20	29,094.30	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	19,396.20	29,094.30	0.00
8250 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	100,583.10	134,110.80	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	100,583.10	134,110.80	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	176,142.60	234,856.80	0.00
8250 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	122,676.30	163,568.40	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	122,676.30	163,568.40	0.00
8250 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	53,466.30	71,288.40	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	53,466.30	71,288.40	0.00
8250 1 132001	Aguinaldos	0.00	499,617.53	950,419.91	0.00
8250 1 132001 000001	Administrativo	0.00	267,100.76	485,386.37	0.00
8250 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	120,415.51	192,015.87	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	120,415.51	192,015.87	0.00
8250 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	4,749.25	9,498.50	0.00
8250 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,749.25	9,498.50	0.00
8250 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	283,872.00	0.00
8250 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	283,872.00	0.00
8250 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	165,823.78	331,647.56	0.00
8250 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	132,312.46	264,624.92	0.00
8250 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	132,312.46	264,624.92	0.00
8250 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	3,555.97	7,111.94	0.00
8250 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	3,555.97	7,111.94	0.00
8250 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	29,955.35	59,910.70	0.00
8250 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	29,955.35	59,910.70	0.00
8250 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	66,692.99	133,385.98	0.00
8250 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	42,815.06	85,630.12	0.00
8250 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	42,815.06	85,630.12	0.00
8250 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	47,755.86	0.00
8250 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	47,755.86	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	44,870.84	52,949.48	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	32,097.28	40,175.92	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	29,097.28	37,175.92	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	29,097.28	37,175.92	0.00
8250 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00





DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA  
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8250 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	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	12,026.34	15,182.54	0.00
8250 1 154004 000001	Administrativo	0.00	3,469.50	4,626.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	3,469.50	4,626.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,469.50	4,626.00	0.00
8250 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	6,235.84	7,673.02	0.00
8250 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	5,449.48	6,886.66	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,449.48	6,886.66	0.00
8250 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
8250 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
8250 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	2,321.00	2,883.52	0.00
8250 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	1,193.64	1,472.36	0.00
8250 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,193.64	1,472.36	0.00
8250 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,127.36	1,411.16	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,127.36	1,411.16	0.00
8250 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	92,505.96	123,880.96	0.00
8250 1 154005 000001	Administrativo	0.00	28,063.28	37,611.32	0.00
8250 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	24,177.56	32,430.36	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	24,177.56	32,430.36	0.00
8250 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,885.72	5,180.96	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,885.72	5,180.96	0.00
8250 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	46,828.24	62,783.72	0.00
8250 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	34,830.36	46,463.28	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,830.36	46,463.28	0.00
8250 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	1,939.60	2,909.40	0.00
8250 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,939.60	2,909.40	0.00
8250 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	10,058.28	13,411.04	0.00
8250 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	10,058.28	13,411.04	0.00
8250 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	17,614.44	23,485.92	0.00
8250 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	12,267.84	16,357.12	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	12,267.84	16,357.12	0.00
8250 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	5,346.60	7,128.80	0.00
8250 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	5,346.60	7,128.80	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	38,150.62	271,950.51	405,488.86	26,827.57
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	19,441.60	0.00	19,441.60	0.00
8250 2 211001 000001	Administrativo	11,402.80	0.00	11,402.80	0.00
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	11,402.80	0.00	11,402.80	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,402.80	0.00	11,402.80	0.00
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	0.00	8,038.80	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	614.80	343.36	614.80	343.36
8250 2 214001 000001	Administrativo	614.80	343.36	614.80	343.36
8250 2 214001 000001 000001	Direccion	614.80	343.36	614.80	343.36
8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	614.80	343.36	614.80	343.36
8250 2 216001	Material de limpieza	13,735.82	3,114.00	19,963.81	0.01
8250 2 216001 000001	Administrativo	13,541.83	3,114.00	19,769.82	0.01
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	13,541.83	3,114.00	19,769.82	0.01
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,541.83	3,114.00	19,769.82	0.01
8250 2 216001 000003	Asistencia Social	193.99	0.00	193.99	0.00
8250 2 216001 000003 000006	Inapam	193.99	0.00	193.99	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	193.99	0.00	193.99	0.00
8250 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	3,398.34	7,396.68	0.00
8250 2 221002 000003	Asistencia Social	600.00	3,398.34	7,396.68	0.00
8250 2 221002 000003 000006	Inapam	600.00	3,398.34	7,396.68	0.00
8250 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	600.00	3,398.34	7,396.68	0.00
8250 2 221005	AGUA PURIFICADA	3,758.40	0.00	3,758.40	0.00
8250 2 221005 000002	Desarrollo Social	3,758.40	0.00	3,758.40	0.00

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	3,758.40	0.00	3,758.40	0.00
8250 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,758.40	0.00	3,758.40	0.00
8250 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8250 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8250 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
8250 2 249001 000001	Administrativo	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
8250 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
8250 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
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	156,638.05	220,000.05	24,864.20
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	156,638.05	220,000.05	24,864.20
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	156,638.05	220,000.05	24,864.20
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	156,638.05	220,000.05	24,864.20
8250 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	976.76	1,593.52	180.00
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	976.76	1,593.52	180.00
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	976.76	1,593.52	180.00
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	976.76	1,593.52	180.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	39,119.85	65,341.79	108,936.72	22,181.76
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	7,079.20	2,694.40	9,773.60	0.00
8250 3 313001 000001	Administrativo	7,079.20	2,694.40	9,773.60	0.00
8250 3 313001 000001 000001	Direccion	7,079.20	2,694.40	9,773.60	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,079.20	2,694.40	9,773.60	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 317001 000001	Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 317001 000001 000001	Direccion	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 317001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,258.75	0.00	4,258.75
8250 3 339001 000001	Administrativo	0.00	4,258.75	0.00	4,258.75
8250 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	4,258.75	0.00	4,258.75
8250 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,258.75	0.00	4,258.75
8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
8250 3 355001 000002	Desarrollo Social	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
8250 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
8250 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	1,010.00	19,017.55	34,773.10	0.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	14,072.55	26,867.10	0.00
8250 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	13,383.45	25,597.90	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	13,383.45	25,597.90	0.00
8250 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	689.10	1,269.20	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	689.10	1,269.20	0.00
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	1,010.00	4,945.00	7,906.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,010.00	3,494.00	5,004.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	3,494.00	5,004.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,451.00	2,902.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,451.00	2,902.00	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,743.05	29,916.56	52,360.30	15,023.01
8250 3 399001 000001	Administrativo	13,481.99	11,260.14	18,562.33	6,480.00
8250 3 399001 000001 000001	Direccion	13,481.99	11,260.14	18,562.33	6,480.00
8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,481.99	11,260.14	18,562.33	6,480.00
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

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	16,261.06	10,113.41	33,797.97	0.00
8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	16,261.06	10,113.41	33,797.97	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,261.06	10,113.41	33,797.97	0.00
8250 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	8,543.01	0.00	8,543.01
8250 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	8,543.01	0.00	8,543.01
8250 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	8,543.01	0.00	8,543.01
8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	234,014.24	318,573.77	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8250 4 441002 000001	Administrativo	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8250 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
8250 4 451001 000001	Administrativo	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
<b>8260</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173,645.70</b>	<b>3,214,238.89</b>	<b>0.00</b>
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,574,078.02	2,381,239.54	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	925,057.35	1,238,806.65	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	280,632.75	376,113.15	0.00
8260 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	241,775.25	324,303.15	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	241,775.25	324,303.15	0.00
8260 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	38,857.50	51,810.00	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	38,857.50	51,810.00	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	468,282.00	627,836.70	0.00
8260 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	348,302.70	464,631.60	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,302.70	464,631.60	0.00
8260 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	19,396.20	29,094.30	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	19,396.20	29,094.30	0.00
8260 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	100,583.10	134,110.80	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	100,583.10	134,110.80	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	176,142.60	234,856.80	0.00
8260 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	122,676.30	163,568.40	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	122,676.30	163,568.40	0.00
8260 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	53,466.30	71,288.40	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	53,466.30	71,288.40	0.00
8260 1 132001	Aguinaldos	0.00	499,617.53	950,419.91	0.00
8260 1 132001 000001	Administrativo	0.00	267,100.76	485,386.37	0.00
8260 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	120,415.51	192,015.87	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	120,415.51	192,015.87	0.00
8260 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	4,749.25	9,498.50	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,749.25	9,498.50	0.00
8260 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	283,872.00	0.00
8260 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	283,872.00	0.00
8260 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	165,823.78	331,647.56	0.00
8260 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	132,312.46	264,624.92	0.00
8260 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	132,312.46	264,624.92	0.00
8260 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	3,555.97	7,111.94	0.00
8260 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	3,555.97	7,111.94	0.00
8260 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	29,955.35	59,910.70	0.00
8260 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	29,955.35	59,910.70	0.00
8260 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	66,692.99	133,385.98	0.00
8260 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	42,815.06	85,630.12	0.00
8260 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	42,815.06	85,630.12	0.00
8260 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	47,755.86	0.00
8260 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	47,755.86	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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	44,870.84	52,949.48	0.00
8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	32,097.28	40,175.92	0.00
8260 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	29,097.28	37,175.92	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	29,097.28	37,175.92	0.00
8260 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1 134003 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	3,400.00	3,400.00	0.00
8260 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 152003	PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	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	12,026.34	15,182.54	0.00
8260 1 154004 000001	Administrativo	0.00	3,469.50	4,626.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	3,469.50	4,626.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,469.50	4,626.00	0.00
8260 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	6,235.84	7,673.02	0.00
8260 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	5,449.48	6,886.66	0.00
8260 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,449.48	6,886.66	0.00
8260 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
8260 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
8260 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	2,321.00	2,883.52	0.00
8260 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	1,193.64	1,472.36	0.00
8260 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,193.64	1,472.36	0.00
8260 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,127.36	1,411.16	0.00
8260 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,127.36	1,411.16	0.00
8260 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	92,505.96	123,880.96	0.00
8260 1 154005 000001	Administrativo	0.00	28,063.28	37,611.32	0.00
8260 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	24,177.56	32,430.36	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	24,177.56	32,430.36	0.00
8260 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,885.72	5,180.96	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,885.72	5,180.96	0.00
8260 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	46,828.24	62,783.72	0.00
8260 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	34,830.36	46,463.28	0.00
8260 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,830.36	46,463.28	0.00
8260 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	1,939.60	2,909.40	0.00
8260 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,939.60	2,909.40	0.00
8260 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	10,058.28	13,411.04	0.00
8260 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	10,058.28	13,411.04	0.00
8260 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	17,614.44	23,485.92	0.00
8260 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	12,267.84	16,357.12	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	12,267.84	16,357.12	0.00
8260 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	5,346.60	7,128.80	0.00
8260 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	5,346.60	7,128.80	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	283,273.56	405,488.86	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	11,402.80	11,402.80	0.00
8260 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	11,402.80	11,402.80	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	11,402.80	11,402.80	0.00
8260 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
8260 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,038.80	8,038.80	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	614.80	614.80	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	614.80	614.80	0.00

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	614.80	614.80	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	614.80	614.80	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	16,849.81	19,963.81	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	16,655.82	19,769.82	0.00
8260 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	16,655.82	19,769.82	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,655.82	19,769.82	0.00
8260 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	193.99	193.99	0.00
8260 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	193.99	193.99	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	193.99	193.99	0.00
8260 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	3,998.34	7,396.68	0.00
8260 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	3,998.34	7,396.68	0.00
8260 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	3,998.34	7,396.68	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,998.34	7,396.68	0.00
8260 2 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
8260 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
8260 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
8260 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
8260 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8260 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	106,040.00	132,720.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	106,040.00	132,720.00	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	131,773.85	220,000.05	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	131,773.85	220,000.05	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	131,773.85	220,000.05	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	131,773.85	220,000.05	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	796.76	1,593.52	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	796.76	1,593.52	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	796.76	1,593.52	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	796.76	1,593.52	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	82,279.88	108,936.72	0.00
8260 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	9,773.60	9,773.60	0.00
8260 3 313001 000001	Administrativo	0.00	9,773.60	9,773.60	0.00
8260 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	9,773.60	9,773.60	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,773.60	9,773.60	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	1,097.00	1,646.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,097.00	1,646.00	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	5,457.53	9,096.12	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,457.53	9,096.12	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	20,027.55	34,773.10	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	14,072.55	26,867.10	0.00
8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	13,383.45	25,597.90	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	13,383.45	25,597.90	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	689.10	1,269.20	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	689.10	1,269.20	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	5,955.00	7,906.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	4,504.00	5,004.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,504.00	5,004.00	0.00

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,451.00	2,902.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,451.00	2,902.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,636.60	52,360.30	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	18,262.13	18,562.33	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	18,262.13	18,562.33	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18,262.13	18,562.33	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	26,374.47	33,797.97	0.00
8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	26,374.47	33,797.97	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,374.47	33,797.97	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	234,014.24	318,573.77	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8260 4 441002 000001	Administrativo	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8260 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,691.74	30,283.27	0.00
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
8260 4 451001 000001	Administrativo	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	283,872.00	0.00
<b>8270</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>4,454,055.50</b>	<b>2,173,645.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,627,701.20</b>
8270 1	Sueldos Ordinarios	3,060,824.11	1,574,078.02	0.00	4,634,902.13
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,466,697.05	925,057.35	0.00	3,391,754.40
8270 1 113001 000001	Administrativo	792,178.76	280,632.75	0.00	1,072,811.51
8270 1 113001 000001 000001	Direccion	676,556.11	241,775.25	0.00	918,331.36
8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	676,556.11	241,775.25	0.00	918,331.36
8270 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	115,622.65	38,857.50	0.00	154,480.15
8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	115,622.65	38,857.50	0.00	154,480.15
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,206,027.22	468,282.00	0.00	1,674,309.22
8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	980,647.04	348,302.70	0.00	1,328,949.74
8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	980,647.04	348,302.70	0.00	1,328,949.74
8270 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	19,396.20	0.00	19,396.20
8270 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	19,396.20	0.00	19,396.20
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	225,380.18	100,583.10	0.00	325,963.28
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	225,380.18	100,583.10	0.00	325,963.28
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	468,491.07	176,142.60	0.00	644,633.67
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	317,422.62	122,676.30	0.00	440,098.92
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	317,422.62	122,676.30	0.00	440,098.92
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	151,068.45	53,466.30	0.00	204,534.75
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	151,068.45	53,466.30	0.00	204,534.75
8270 1 132001	Aguinaldos	8,820.59	499,617.53	0.00	508,438.12
8270 1 132001 000001	Administrativo	0.00	267,100.76	0.00	267,100.76
8270 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	120,415.51	0.00	120,415.51
8270 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	120,415.51	0.00	120,415.51
8270 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	4,749.25	0.00	4,749.25
8270 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,749.25	0.00	4,749.25
8270 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
8270 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
8270 1 132001 000002	Desarrollo Social	8,820.59	165,823.78	0.00	174,644.37
8270 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,820.59	132,312.46	0.00	141,133.05
8270 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,820.59	132,312.46	0.00	141,133.05
8270 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	3,555.97	0.00	3,555.97
8270 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	3,555.97	0.00	3,555.97
8270 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	29,955.35	0.00	29,955.35
8270 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	29,955.35	0.00	29,955.35
8270 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	66,692.99	0.00	66,692.99
8270 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	42,815.06	0.00	42,815.06
8270 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	42,815.06	0.00	42,815.06
8270 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	0.00	23,877.93
8270 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	0.00	23,877.93

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	253,041.60	44,870.84	0.00	297,912.44
8270 1 134003 000001	Administrativo	147,600.70	32,097.28	0.00	179,697.98
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	120,600.70	29,097.28	0.00	149,697.98
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,600.70	29,097.28	0.00	149,697.98
8270 1 134003 000001 000002	Departamento Jurídico	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
8270 1 134003 000002	Desarrollo Social	92,616.43	9,373.56	0.00	101,989.99
8270 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	91,848.37	9,373.56	0.00	101,221.93
8270 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	91,848.37	9,373.56	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	12,824.47	3,400.00	0.00	16,224.47
8270 1 134003 000003 000006	Inapam	2,500.00	2,400.00	0.00	4,900.00
8270 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	2,500.00	2,400.00	0.00	4,900.00
8270 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,324.47	1,000.00	0.00	11,324.47
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,324.47	1,000.00	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	45,569.37	12,026.34	0.00	57,595.71
8270 1 154004 000001	Administrativo	10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	24,677.22	6,235.84	0.00	30,913.06
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	20,096.63	5,449.48	0.00	25,546.11
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,096.63	5,449.48	0.00	25,546.11
8270 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,580.59	786.36	0.00	5,366.95
8270 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,580.59	786.36	0.00	5,366.95
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	10,483.65	2,321.00	0.00	12,804.65
8270 1 154004 000003 000006	Inapam	5,725.80	1,193.64	0.00	6,919.44
8270 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	5,725.80	1,193.64	0.00	6,919.44
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,757.85	1,127.36	0.00	5,885.21
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,757.85	1,127.36	0.00	5,885.21
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	248,933.08	92,505.96	0.00	341,439.04
8270 1 154005 000001	Administrativo	79,409.12	28,063.28	0.00	107,472.40
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	67,751.96	24,177.56	0.00	91,929.52
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	67,751.96	24,177.56	0.00	91,929.52
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	11,657.16	3,885.72	0.00	15,542.88
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	11,657.16	3,885.72	0.00	15,542.88
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	120,719.88	46,828.24	0.00	167,548.12
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	98,110.74	34,830.36	0.00	132,941.10
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	98,110.74	34,830.36	0.00	132,941.10
8270 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	1,939.60	0.00	1,939.60
8270 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,939.60	0.00	1,939.60
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	22,609.14	10,058.28	0.00	32,667.42
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	22,609.14	10,058.28	0.00	32,667.42
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	48,804.08	17,614.44	0.00	66,418.52
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	33,697.58	12,267.84	0.00	45,965.42
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	33,697.58	12,267.84	0.00	45,965.42
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,106.50	5,346.60	0.00	20,453.10
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,106.50	5,346.60	0.00	20,453.10
8270 2	Papelaría y Artículos de Oficina	640,119.29	283,273.56	0.00	923,392.85
8270 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	6,144.17	19,441.60	0.00	25,585.77
8270 2 211001 000001	Administrativo	3,212.27	11,402.80	0.00	14,615.07
8270 2 211001 000001 000001	Direccion	3,212.27	11,402.80	0.00	14,615.07

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-211012

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,212.27	11,402.80	0.00	14,615.07
8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	2,931.90	8,038.80	0.00	10,970.70
8270 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,044.00	8,038.80	0.00	9,082.80
8270 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,044.00	8,038.80	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	900.00	614.80	0.00	1,514.80
8270 2 214001 000001	Administrativo	900.00	614.80	0.00	1,514.80
8270 2 214001 000001 000001	Direccion	900.00	614.80	0.00	1,514.80
8270 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	900.00	614.80	0.00	1,514.80
8270 2 216001	Material de limpieza	1,690.60	16,849.81	0.00	18,540.41
8270 2 216001 000001	Administrativo	1,690.60	16,655.82	0.00	18,346.42
8270 2 216001 000001 000001	Direccion	1,690.60	16,655.82	0.00	18,346.42
8270 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,690.60	16,655.82	0.00	18,346.42
8270 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	193.99	0.00	193.99
8270 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	193.99	0.00	193.99
8270 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	193.99	0.00	193.99
8270 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	3,998.34	0.00	3,998.34
8270 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	3,998.34	0.00	3,998.34
8270 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	3,998.34	0.00	3,998.34
8270 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,998.34	0.00	3,998.34
8270 2 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
8270 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
8270 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
8270 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
8270 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
8270 2 221006 000002	Desarrollo Social	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
8270 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
8270 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 253001 000001	Administrativo	816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 253001 000001 000001	Direccion	816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	199,755.29	131,773.85	0.00	331,529.14
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	199,755.29	131,773.85	0.00	331,529.14
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	198,846.79	131,773.85	0.00	330,620.64
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	198,846.79	131,773.85	0.00	330,620.64
8270 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	908.50	0.00	0.00	908.50
8270 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	908.50	0.00	0.00	908.50
8270 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001	Administrativo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001	Direccion	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	32,815.02	796.76	0.00	33,611.78
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	32,815.02	796.76	0.00	33,611.78
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	32,815.02	796.76	0.00	33,611.78
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,815.02	796.76	0.00	33,611.78
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	86,521.32	82,279.88	0.00	168,801.20
8270 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	9,773.60	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001	Administrativo	0.00	9,773.60	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	9,773.60	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,773.60	0.00	9,773.60
8270 3 314001	Telefonía tradicional	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
8270 3 314001 000001 000001	Direccion	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
8270 3 341001 000001	Administrativo	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002	Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
8270 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
8270 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	14,313.62	20,027.55	0.00	34,341.17



CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000001	Administrativo	2,802.60	14,072.55	0.00	16,875.15
8270 3 375001 000001 000001	Direccion	2,802.60	13,383.45	0.00	16,186.05
8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,802.60	13,383.45	0.00	16,186.05
8270 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	689.10	0.00	689.10
8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	689.10	0.00	689.10
8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	11,511.02	5,955.00	0.00	17,466.02
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	11,198.02	4,504.00	0.00	15,702.02
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,198.02	4,504.00	0.00	15,702.02
8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	313.00	1,451.00	0.00	1,764.00
8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	313.00	1,451.00	0.00	1,764.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,616.54	44,636.60	0.00	61,253.14
8270 3 399001 000001	Administrativo	5,349.25	18,262.13	0.00	23,611.38
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	5,100.24	18,262.13	0.00	23,362.37
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,100.24	18,262.13	0.00	23,362.37
8270 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	249.01	0.00	0.00	249.01
8270 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	249.01	0.00	0.00	249.01
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	11,107.69	26,374.47	0.00	37,482.16
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	11,107.69	26,374.47	0.00	37,482.16
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,107.69	26,374.47	0.00	37,482.16
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	666,590.78	234,014.24	0.00	900,605.02
8270 4 441001	Apoyos Economicos	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
8270 4 441001 000001	Administrativo	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
8270 4 441001 000001 000001	Direccion	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
8270 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
8270 4 441002 000001	Administrativo	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
8270 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
8270 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
8270 4 441005 000001	Administrativo	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
8270 4 451001 000001	Administrativo	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>43,182,318.56</b>	<b>22,066,482.60</b>	<b>32,897,634.60</b>	<b>47,454,339.98</b>