

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	99,940.19	2,110,007.33	2,149,518.89	60,428.63
1112	Bancos/Tesorería	99,940.19	2,110,007.33	2,149,518.89	60,428.63
1112 1	BANAMEX	36,229.40	0.00	0.00	36,229.40
1112 1 000001	CUENTA 35781	35,812.90	0.00	0.00	35,812.90
1112 1 000002	CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2	BANCO AZTECA	63,710.79	2,110,007.33	2,149,518.89	24,199.23
1112 2 000001	01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002	BANCO AZTECA	63,701.51	2,110,007.33	2,149,518.89	24,189.95
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,553.27	2,110,000.00	2,110,000.00	65,553.27
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,460.96	0.00	0.00	38,460.96
1123 1	GASTOS POR CONRPOBAR	23,460.95	0.00	0.00	23,460.95
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 000011	AIDEE CORRALES CORRALES	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
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
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6	BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233	Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1	EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001	EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002	CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240	Bienes Muebles	618,346.17	0.00	0.00	618,346.17
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	0.00	0.00	229,320.79
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001	ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001	SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004	SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005	TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006	4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007	12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008	TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009	DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010	4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011	ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012	CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014	DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015	4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016	SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 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 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	32,150.00	0.00	0.00	32,150.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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 000013	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000014	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000015	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000016	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000017	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000018	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000019	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000020	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000021	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000022	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000023	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000024	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000025	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000026	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000033	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000034	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
1241 3 000001	ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002	2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004	IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005	REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007	MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002	DIRECCION	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 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001	ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
1242 1 000001	ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242 1 000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACIÓN # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002	ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 1 000001	ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7 000001	ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9 000001	ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
1263 9 000002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,916,637.68	1,120,287.15	528,485.46	6,324,835.99
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,146.72	0.00	204,581.90	300,728.62
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	96,146.72	0.00	204,581.90	300,728.62
2111 3 000001	NOMINAS	96,146.72	0.00	204,581.90	300,728.62
2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	34,333.57	0.00	204,581.90	238,915.47
2111 3 000001 000002	AGUINALDOS	61,763.15	0.00	0.00	61,763.15
2111 3 000001 000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50.00	0.00	0.00	50.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	811,468.78	254,424.15	244,723.80	801,768.43
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	811,468.78	254,424.15	244,723.80	801,768.43
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	46,744.80	0.00	43,986.20	90,731.00
2112 1 000018	PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024	ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029	REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041	HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047	JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048	ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049	ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052	KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
2112 1 000073	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083	GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103	OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132	JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133	CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144	ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149	MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	26,819.20	26,819.20	0.00
2112 1 000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	31,117.00	0.00	4,287.36	35,404.36
2112 1 000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
2112 1 000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000188	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.03	0.00	0.00	3,500.03
2112 1 000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	9,245.62	0.00	0.00	9,245.62
2112 1 000195	ISMAEL BAEZ GERARDO	343.36	0.00	0.00	343.36
2112 1 000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	2,900.00	0.00	2,900.00	5,800.00
2112 1 000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	111,939.65	136,434.75	35,146.44	10,651.34
2112 1 000201	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	3,246.84	0.00	0.00	3,246.84
2112 1 000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000206	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG, SA DE CV	80,939.00	91,170.20	10,231.20	0.00
2112 1 000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	0.00	0.00	121,353.40	121,353.40
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,146,351.14	865,863.00	79,179.76	4,359,667.90
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	5,146,351.14	865,863.00	79,179.76	4,359,667.90
2117 1 000001	ISSSTE	2,797,749.57	0.00	40,524.40	2,838,273.97
2117 1 000002	SINDICALES	27,109.23	0.00	880.10	27,989.33
2117 1 000003	ISPT	947,352.12	865,863.00	37,775.26	119,264.38
2117 1 000004	OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005	RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,527.12	0.00	0.00	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	924,287.92	0.00	0.00	924,287.92
2117 1 000010	RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012	ISR RETENIDO	763.21	0.00	0.00	763.21
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1 000001	MUNICIPIO DE COSALÁ	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002	CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004	PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005	MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
2119 1 000009	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	25.13	0.00	7.33	32.46
2191	Ingresos por Clasificar	25.13	0.00	7.33	32.46
2191 1	BANCO	25.13	0.00	7.33	32.46
2191 1 000001	BANAMEX	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000001 000001	BANAMEX 35781	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000002	AZTECA	24.21	0.00	7.33	31.54
3110	Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1	AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2	GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120	Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1	Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001	Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
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
3220 1 000023	EJERCICIO 2021	-339,223.93	0.00	0.00	-339,223.93
3230	Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232	Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1	REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001	GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3232 1 000002	MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003	HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004	EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
4221	del Sector Público	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
5110	Servicios Personales	1,959,483.76	436,947.96	0.00	2,396,431.72
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,569,894.30	381,584.70	0.00	1,951,479.00
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	1,569,894.30	381,584.70	0.00	1,951,479.00
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,569,894.30	381,584.70	0.00	1,951,479.00
5111 1 113001 000001	Administrativo	393,379.20	86,379.30	0.00	479,758.50
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	340,015.20	73,038.30	0.00	413,053.50
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	340,015.20	73,038.30	0.00	413,053.50
5111 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	53,364.00	13,341.00	0.00	66,705.00
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	53,364.00	13,341.00	0.00	66,705.00
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	904,467.60	226,116.90	0.00	1,130,584.50
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	726,376.80	181,594.20	0.00	907,971.00
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	726,376.80	181,594.20	0.00	907,971.00
5111 1 113001 000002 000007	Pamar	39,956.40	9,989.10	0.00	49,945.50
5111 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	39,956.40	9,989.10	0.00	49,945.50
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	138,134.40	34,533.60	0.00	172,668.00
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	138,134.40	34,533.60	0.00	172,668.00
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	272,047.50	69,088.50	0.00	341,136.00
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	168,475.20	42,118.80	0.00	210,594.00
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	168,475.20	42,118.80	0.00	210,594.00
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	103,572.30	26,969.70	0.00	130,542.00
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	103,572.30	26,969.70	0.00	130,542.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	176,563.73	13,953.70	0.00	190,517.43
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	176,563.73	13,953.70	0.00	190,517.43
5113 1 132001	Aguinaldos	98,520.06	0.00	0.00	98,520.06
5113 1 132001 000001	Administrativo	52,771.86	0.00	0.00	52,771.86
5113 1 132001 000001 000001	Direccion	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000002	Desarrollo Social	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000003	Asistencia Social	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006	Inapam	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132002	Prima vacacional	7,088.87	0.00	0.00	7,088.87
5113 1 132002 000001	Administrativo	3,791.34	0.00	0.00	3,791.34
5113 1 132002 000001 000001	Direccion	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
5113 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
5113 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000002	Desarrollo Social	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000003	Asistencia Social	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
5113 1 132002 000003 000006	Inapam	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
5113 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
5113 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	70,954.80	13,953.70	0.00	84,908.50
5113 1 134003 000001	Administrativo	37,814.80	10,953.70	0.00	48,768.50
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	34,814.80	10,953.70	0.00	45,768.50
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	34,814.80	10,953.70	0.00	45,768.50
5113 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5113 1 134003 000002	Desarrollo Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5113 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5113 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5113 1 134003 000003	Asistencia Social	15,140.00	3,000.00	0.00	18,140.00
5113 1 134003 000003 000006	Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5113 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,140.00	3,000.00	0.00	13,140.00
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,140.00	3,000.00	0.00	13,140.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	213,025.73	41,409.56	0.00	254,435.29
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	213,025.73	41,409.56	0.00	254,435.29
5115 1 154002	Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154002 000001	Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001 000001	Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154003	Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
5115 1 154003 000001	Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
5115 1 154003 000001 000001	Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
5115 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
5115 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
5115 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
5115 1 154003 000002	Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
5115 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
5115 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
5115 1 154003 000003	Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
5115 1 154003 000003 000006	Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
5115 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
5115 1 154004	Quinquenios	13,003.68	3,250.92	0.00	16,254.60
5115 1 154004 000001	Administrativo	4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	2,317.68	579.42	0.00	2,897.10
5115 1 154004 000003 000006	Inapam	1,148.40	287.10	0.00	1,435.50
5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	1,148.40	287.10	0.00	1,435.50
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,169.28	292.32	0.00	1,461.60
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,169.28	292.32	0.00	1,461.60
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	156,990.14	38,158.64	0.00	195,148.78
5115 1 154005 000001	Administrativo	39,338.08	8,637.96	0.00	47,976.04
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	34,001.60	7,303.84	0.00	41,305.44
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	34,001.60	7,303.84	0.00	41,305.44
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	5,336.48	1,334.12	0.00	6,670.60
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,336.48	1,334.12	0.00	6,670.60
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	90,447.36	22,611.84	0.00	113,059.20
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	72,638.08	18,159.52	0.00	90,797.60
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	72,638.08	18,159.52	0.00	90,797.60
5115 1 154005 000002 000007	Pamar	3,995.68	998.92	0.00	4,994.60
5115 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	3,995.68	998.92	0.00	4,994.60
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	13,813.60	3,453.40	0.00	17,267.00
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	13,813.60	3,453.40	0.00	17,267.00
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	27,204.70	6,908.84	0.00	34,113.54
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	16,847.36	4,211.84	0.00	21,059.20
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	16,847.36	4,211.84	0.00	21,059.20
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,357.34	2,697.00	0.00	13,054.34
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,357.34	2,697.00	0.00	13,054.34
5120	Materiales y Suministros	931,910.27	241,823.80	0.00	1,173,734.07
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	149,368.67	47,317.79	0.00	196,686.46
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,368.67	47,317.79	0.00	196,686.46
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	120,039.02	5,220.00	0.00	125,259.02
5121 2 211001 000001	Administrativo	74,059.81	5,220.00	0.00	79,279.81
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	74,059.81	5,220.00	0.00	79,279.81
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	74,059.81	5,220.00	0.00	79,279.81
5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
5121 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
5121 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
5121 2 211001 000003	Asistencia Social	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
5121 2 211001 000003 000006	Inapam	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
5121 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	10,658.08	13,887.32	0.00	24,545.40
5121 2 214001 000001	Administrativo	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121 2 214001 000001 000001	Direccion	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
5121 2 216001	Materiales de limpieza	18,671.57	28,210.47	0.00	46,882.04
5121 2 216001 000001	Administrativo	9,704.30	16,368.43	0.00	26,072.73
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	9,704.30	16,368.43	0.00	26,072.73
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,704.30	16,368.43	0.00	26,072.73
5121 2 216001 000003	Asistencia Social	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
5121 2 216001 000003 000006	Inapam	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
5122	Alimentos y Utensilios	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5122 2 221002 000003	Asistencia Social	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5122 2 221002 000003 000006	Inapam	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001	Administrativo	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001 000001	Dirección	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	118,470.80	10,231.20	0.00	128,702.00
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,470.80	10,231.20	0.00	128,702.00
5125 2 253001	Medicinas y Servicios médicos	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001	Administrativo	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001	Dirección	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003	Asistencia Social	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	199,938.52	43,986.20	0.00	243,924.72
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,938.52	43,986.20	0.00	243,924.72
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	199,938.52	43,986.20	0.00	243,924.72
5126 2 261001 000001	Administrativo	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
5126 2 261001 000001 000001	Dirección	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
5126 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	199,938.52	40,739.80	0.00	240,678.32
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	199,938.52	40,739.80	0.00	240,678.32
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	199,938.52	40,739.80	0.00	240,678.32
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5130	Servicios Generales	341,215.18	831,049.84	0.00	1,172,265.02
5131	Servicios Básicos	79,781.72	2,900.00	0.00	82,681.72
5131 3	SERVICIOS GENERALES	79,781.72	2,900.00	0.00	82,681.72
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001	Administrativo	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001	Dirección	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 314001	Telefonía tradicional	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001	Administrativo	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001	Dirección	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314002	INTERNET	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
5131 3 314002 000001	Administrativo	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
5131 3 314002 000001 000001	Dirección	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
5131 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
5131 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	35,525.00	0.00	0.00	35,525.00
5131 3 317003 000001	Administrativo	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001	Dirección	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000002	Desarrollo Social	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
5131 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
5131 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3	SERVICIOS GENERALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001	Dirección	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	208.80	27.84	0.00	236.64
5134 3	SERVICIOS GENERALES	208.80	27.84	0.00	236.64
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	208.80	27.84	0.00	236.64
5134 3 341001 000001	Administrativo	208.80	27.84	0.00	236.64
5134 3 341001 000001 000001	Dirección	208.80	27.84	0.00	236.64

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	208.80	27.84	0.00	236.64
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
5135 3	SERVICIOS GENERALES	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
5135 3 351008 000003	Asistencia Social	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
5135 3 351008 000003 000006	Inapam	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
5135 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	11,336.26	0.00	0.00	11,336.26
5137 3	SERVICIOS GENERALES	11,336.26	0.00	0.00	11,336.26
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	11,336.26	0.00	0.00	11,336.26
5137 3 375001 000001	Administrativo	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
5137 3 375001 000001 000001	Direccion	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	350.00	0.00	0.00	350.00
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	350.00	0.00	0.00	350.00
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	0.00	0.00	350.00
5137 3 375001 000003	Asistencia Social	285.00	0.00	0.00	285.00
5137 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	285.00	0.00	0.00	285.00
5137 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	285.00	0.00	0.00	285.00
5138	Servicios Oficiales	80,186.66	0.00	0.00	80,186.66
5138 3	SERVICIOS GENERALES	80,186.66	0.00	0.00	80,186.66
5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
5138 3 382001 000001	Administrativo	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
5138 3 382001 000001 000001	Direccion	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
5138 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	39,598.26	0.00	0.00	39,598.26
5138 3 385002 000001	Administrativo	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000001 000001	Direccion	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000002	Desarrollo Social	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
5138 3 385002 000002 000007	Pamar	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
5138 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
5139	Otros Servicios Generales	58,884.73	828,122.00	0.00	887,006.73
5139 3	SERVICIOS GENERALES	58,884.73	828,122.00	0.00	887,006.73
5139 3 392002	Tenecias y Placas	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
5139 3 392002 000001	Administrativo	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
5139 3 392002 000001 000001	Direccion	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
5139 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
5139 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
5139 3 395001 000001	Administrativo	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
5139 3 395001 000001 000001	Direccion	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,417.73	0.00	0.00	44,417.73
5139 3 399001 000001	Administrativo	12,275.61	0.00	0.00	12,275.61
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	12,275.61	0.00	0.00	12,275.61
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,275.61	0.00	0.00	12,275.61
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	25,976.61	0.00	0.00	25,976.61
5139 3 399001 000003 000006	Inapam	17,764.97	0.00	0.00	17,764.97
5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	17,764.97	0.00	0.00	17,764.97
5139 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
5139 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
5240	Ayudas Sociales	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241	Ayudas Sociales a Personas	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4 441005 000001	Administrativo	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5250	Pensiones y Jubilaciones	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251	Pensiones	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251 4 451001 000001	Administrativo	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7 730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	6,080,600.00	2,110,000.00	1,680,321.00	5,650,921.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,836,200.00	2,110,000.00	1,680,321.00	5,406,521.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,836,200.00	2,110,000.00	1,680,321.00	5,406,521.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,000,000.00	1,680,321.00	0.00	2,680,321.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	1,680,321.00	0.00	2,680,321.00
8130 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00	1,680,321.00	0.00	2,680,321.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1	Sueldos Ordinarios	6,516,259.39	0.00	0.00	6,516,259.39
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	4,480,854.83	0.00	0.00	4,480,854.83
8210 1 113001 000001	Administrativo	1,180,137.74	0.00	0.00	1,180,137.74
8210 1 113001 000001 000001	Direccion	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000002	Desarrollo Social	2,471,652.69	0.00	0.00	2,471,652.69
8210 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000007	Pamar	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1 113001 000003	Asistencia Social	829,064.40	0.00	0.00	829,064.40
8210 1 113001 000003 000006	Inapam	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1 132001	Aguinaldos	1,291,291.10	0.00	0.00	1,291,291.10
8210 1 132001 000001	Administrativo	718,890.97	0.00	0.00	718,890.97
8210 1 132001 000001 000001	Direccion	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	434,222.73	0.00	0.00	434,222.73
8210 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1 132001 000002 000007	Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
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	138,177.40	0.00	0.00	138,177.40
8210 1 132001 000003 000006	Inapam	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1 132002	Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 1 132002 000001	Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 1 132002 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	129,092.68	0.00	0.00	129,092.68
8210 1 134003 000001	Administrativo	82,092.68	0.00	0.00	82,092.68
8210 1 134003 000001 000001	Direccion	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000002	Desarrollo Social	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154004	Quinquenios	60,883.62	0.00	0.00	60,883.62
8210 1 154004 000001	Administrativo	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1 154004 000001 000001	Direccion	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1 154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1 154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1 154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	446,137.16	0.00	0.00	446,137.16
8210 1 154005 000001	Administrativo	118,013.77	0.00	0.00	118,013.77
8210 1 154005 000001 000001	Direccion	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1 154005 000002	Desarrollo Social	245,216.95	0.00	0.00	245,216.95
8210 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1 154005 000002 000007	Pamar	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
8210 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
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	82,906.44	0.00	0.00	82,906.44
8210 1 154005 000003 000006	Inapam	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	813,000.00	0.00	0.00	813,000.00
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8210 2 211001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000002	Desarrollo Social	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 216001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 221002 000003	Asistencia Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 221002 000003 000006	Inapam	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 221004	GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221007	DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 221007 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 249001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 249001 000001 000001	Direccion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	594,307.05	0.00	0.00	594,307.05
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8210 3 311001 000001	Administrativo	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8210 3 311001 000001 000001	Direccion	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001	Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 3 375001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 375001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001	Actividades Civicas y Culturales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
8210 3 385002 000001	Administrativo	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
8210 3 385002 000001 000001	Direccion	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8210 3 399001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	157,033.56	0.00	0.00	157,033.56
8210 4 441001	Apoyos Economicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 4 451001 000001	Administrativo	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 9	DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001	ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,653,459.14	2,818,921.00	2,718,148.75	5,754,231.39
8220 1	Sueldos Ordinarios	4,162,907.95	842,600.00	1,266,947.96	3,738,559.99
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,910,960.53	830,000.00	1,211,584.70	2,529,375.83
8220 1 113001 000001	Administrativo	786,758.54	340,000.00	426,379.30	700,379.24
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	680,029.64	300,000.00	373,038.30	606,991.34
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	680,029.64	300,000.00	373,038.30	606,991.34
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	106,728.90	40,000.00	53,341.00	93,387.90
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	106,728.90	40,000.00	53,341.00	93,387.90
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,567,185.09	240,000.00	466,116.90	1,341,068.19
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,211,005.00	90,000.00	271,594.20	1,029,410.80

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,211,005.00	90,000.00	271,594.20	1,029,410.80
8220 1 113001 000002 000007	Pamar	79,912.12	0.00	9,989.10	69,923.02
8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	79,912.12	0.00	9,989.10	69,923.02
8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	276,267.97	150,000.00	184,533.60	241,734.37
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	276,267.97	150,000.00	184,533.60	241,734.37
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	557,016.90	250,000.00	319,088.50	487,928.40
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	336,951.16	150,000.00	192,118.80	294,832.36
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	336,951.16	150,000.00	192,118.80	294,832.36
8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	220,065.74	100,000.00	126,969.70	193,096.04
8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	220,065.74	100,000.00	126,969.70	193,096.04
8220 1 132001	Aguinaldos	757,604.25	0.00	0.00	757,604.25
8220 1 132001 000001	Administrativo	230,952.32	0.00	0.00	230,952.32
8220 1 132001 000001 000001	Direccion	141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
8220 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
8220 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
8220 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
8220 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
8220 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	406,757.29	0.00	0.00	406,757.29
8220 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
8220 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
8220 1 132001 000002 000007	Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8220 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8220 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	119,894.64	0.00	0.00	119,894.64
8220 1 132001 000003 000006	Inapam	65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
8220 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
8220 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8220 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8220 1 132002	Prima vacacional	50,911.13	0.00	0.00	50,911.13
8220 1 132002 000001	Administrativo	13,208.66	0.00	0.00	13,208.66
8220 1 132002 000001 000001	Direccion	12,692.54	0.00	0.00	12,692.54
8220 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,692.54	0.00	0.00	12,692.54
8220 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	516.12	0.00	0.00	516.12
8220 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	516.12	0.00	0.00	516.12
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	23,172.06	0.00	0.00	23,172.06
8220 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	18,172.06	0.00	0.00	18,172.06
8220 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,172.06	0.00	0.00	18,172.06
8220 1 132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1 132002 000003	Asistencia Social	14,530.41	0.00	0.00	14,530.41
8220 1 132002 000003 000006	Inapam	8,530.41	0.00	0.00	8,530.41
8220 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	8,530.41	0.00	0.00	8,530.41
8220 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	66,277.88	10,000.00	13,953.70	62,324.18
8220 1 134003 000001	Administrativo	44,277.88	0.00	10,953.70	33,324.18
8220 1 134003 000001 000001	Direccion	42,277.88	0.00	10,953.70	31,324.18
8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	42,277.88	0.00	10,953.70	31,324.18
8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 134003 000003	Asistencia Social	5,000.00	10,000.00	3,000.00	12,000.00
8220 1 134003 000003 000006	Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
8220 1 154002	Uniformes	127.20	0.00	0.00	127.20
8220 1 154002 000001	Administrativo	127.20	0.00	0.00	127.20
8220 1 154002 000001 000001	Direccion	127.20	0.00	0.00	127.20
8220 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	127.20	0.00	0.00	127.20
8220 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154004	Quinquenios	47,879.94	0.00	3,250.92	44,629.02
8220 1 154004 000001	Administrativo	9,529.54	0.00	1,191.20	8,338.34
8220 1 154004 000001 000001	Direccion	9,529.54	0.00	1,191.20	8,338.34
8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	9,529.54	0.00	1,191.20	8,338.34
8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	26,711.84	0.00	1,480.30	25,231.54
8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	20,443.28	0.00	1,480.30	18,962.98
8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,443.28	0.00	1,480.30	18,962.98
8220 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8220 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8220 1 154004 000003	Asistencia Social	11,638.56	0.00	579.42	11,059.14
8220 1 154004 000003 000006	Inapam	6,486.00	0.00	287.10	6,198.90
8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	6,486.00	0.00	287.10	6,198.90
8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,152.56	0.00	292.32	4,860.24
8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,152.56	0.00	292.32	4,860.24
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	279,147.02	2,600.00	38,158.64	243,588.38
8220 1 154005 000001	Administrativo	78,675.69	0.00	8,637.96	70,037.73
8220 1 154005 000001 000001	Direccion	68,002.88	0.00	7,303.84	60,699.04
8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	68,002.88	0.00	7,303.84	60,699.04
8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	10,672.81	0.00	1,334.12	9,338.69
8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,672.81	0.00	1,334.12	9,338.69
8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	144,769.59	2,600.00	22,611.84	124,757.75
8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	135,275.22	0.00	18,159.52	117,115.70
8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	135,275.22	0.00	18,159.52	117,115.70
8220 1 154005 000002 000007	Pamar	7,991.17	0.00	998.92	6,992.25
8220 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	7,991.17	0.00	998.92	6,992.25
8220 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,503.20	2,600.00	3,453.40	649.80
8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,503.20	2,600.00	3,453.40	649.80
8220 1 154005 000003	Asistencia Social	55,701.74	0.00	6,908.84	48,792.90
8220 1 154005 000003 000006	Inapam	33,695.28	0.00	4,211.84	29,483.44
8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	33,695.28	0.00	4,211.84	29,483.44
8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	22,006.46	0.00	2,697.00	19,309.46
8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	22,006.46	0.00	2,697.00	19,309.46
8220 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 161002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 161002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	657,344.98	296,000.00	429,462.41	523,882.57
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	55,960.98	0.00	16,820.00	39,140.98
8220 2 211001 000001	Administrativo	8,940.19	0.00	5,220.00	3,720.19
8220 2 211001 000001 000001	Direccion	5,940.19	0.00	5,220.00	720.19
8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,940.19	0.00	5,220.00	720.19
8220 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	29,130.30	0.00	11,600.00	17,530.30
8220 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	23,630.30	0.00	10,000.00	13,630.30
8220 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,630.30	0.00	10,000.00	13,630.30
8220 2 211001 000002 000007	Pamar	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	1,600.00	1,400.00
8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	1,600.00	1,400.00
8220 2 211001 000003	Asistencia Social	17,890.49	0.00	0.00	17,890.49
8220 2 211001 000003 000006	Inapam	17,890.49	0.00	0.00	17,890.49
8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	17,890.49	0.00	0.00	17,890.49
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	22,331.45	15,000.00	13,887.32	23,444.13
8220 2 214001 000001	Administrativo	22,331.45	0.00	0.00	22,331.45
8220 2 214001 000001 000001	Direccion	19,341.92	0.00	0.00	19,341.92
8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	19,341.92	0.00	0.00	19,341.92
8220 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	2,989.53	0.00	0.00	2,989.53
8220 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,989.53	0.00	0.00	2,989.53
8220 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	15,000.00	13,887.32	1,112.68
8220 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	15,000.00	13,887.32	1,112.68
8220 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,000.00	13,887.32	1,112.68
8220 2 216001	Material de limpieza	34,328.43	2,000.00	29,246.77	7,081.66
8220 2 216001 000001	Administrativo	20,295.70	0.00	17,404.73	2,890.97
8220 2 216001 000001 000001	Direccion	20,295.70	0.00	17,404.73	2,890.97
8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,295.70	0.00	17,404.73	2,890.97
8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 216001 000003	Asistencia Social	11,032.73	2,000.00	11,842.04	1,190.69
8220 2 216001 000003 000006	Inapam	11,032.73	2,000.00	11,842.04	1,190.69
8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	11,032.73	2,000.00	11,842.04	1,190.69
8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	171,067.17	190,000.00	146,205.81	214,861.36
8220 2 221002 000003	Asistencia Social	171,067.17	190,000.00	146,205.81	214,861.36
8220 2 221002 000003 000006	Inapam	171,067.17	190,000.00	146,205.81	214,861.36
8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	171,067.17	190,000.00	146,205.81	214,861.36
8220 2 221004	GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 221007	DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2 221007 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5,410.77	4,000.00	8,346.20	1,064.57
8220 2 249001 000001	Administrativo	5,410.77	4,000.00	8,346.20	1,064.57
8220 2 249001 000001 000001	Direccion	5,410.77	4,000.00	8,346.20	1,064.57
8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,410.77	4,000.00	8,346.20	1,064.57
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253001 000001	Administrativo	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	2,029.20	60,000.00	35,000.00	27,029.20
8220 2 253002 000003	Asistencia Social	2,029.20	60,000.00	35,000.00	27,029.20
8220 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,029.20	60,000.00	35,000.00	27,029.20
8220 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,029.20	60,000.00	35,000.00	27,029.20
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	208,036.48	10,000.00	159,136.10	58,900.38
8220 2 261001 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	3,396.30	6,603.70
8220 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	3,396.30	6,603.70
8220 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	3,396.30	6,603.70
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	208,036.48	0.00	155,739.80	52,296.68
8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	208,036.48	0.00	155,739.80	52,296.68
8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	208,036.48	0.00	155,739.80	52,296.68
8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	22,180.50	0.00	10,589.01	11,591.49
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	22,180.50	0.00	10,589.01	11,591.49
8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	22,180.50	0.00	10,589.01	11,591.49
8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,180.50	0.00	10,589.01	11,591.49
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	435,536.51	1,680,321.00	968,609.53	1,147,247.98
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8220 3 311001 000001	Administrativo	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8220 3 311001 000001 000001	Direccion	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8220 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8220 3 313001	AGUA PURIFICADA	26,941.29	0.00	2,000.00	24,941.29
8220 3 313001 000001	Administrativo	26,941.29	0.00	2,000.00	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001	Direccion	26,941.29	0.00	2,000.00	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,941.29	0.00	2,000.00	24,941.29
8220 3 314001	Telefonía tradicional	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314001 000001	Administrativo	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314001 000001 000001	Direccion	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314002	INTERNET	10,000.00	0.00	2,900.00	7,100.00
8220 3 314002 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	2,900.00	7,100.00
8220 3 314002 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	2,900.00	7,100.00
8220 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	2,900.00	7,100.00
8220 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	15,675.00	0.00	0.00	15,675.00
8220 3 317003 000001	Administrativo	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
8220 3 317003 000001 000001	Direccion	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
8220 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
8220 3 317003 000002	Desarrollo Social	10,083.00	0.00	0.00	10,083.00
8220 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	10,083.00	0.00	0.00	10,083.00
8220 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,083.00	0.00	0.00	10,083.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	10,188.80	0.00	0.00	10,188.80
8220 3 339001 000001	Administrativo	10,188.80	0.00	0.00	10,188.80
8220 3 339001 000001 000001	Direccion	10,188.80	0.00	0.00	10,188.80
8220 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,188.80	0.00	0.00	10,188.80
8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	6,791.20	0.00	27.84	6,763.36

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001 000001	Administrativo	6,791.20	0.00	27.84	6,763.36
8220 3 341001 000001 000001	Direccion	6,791.20	0.00	27.84	6,763.36
8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,791.20	0.00	27.84	6,763.36
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	34,994.19	0.00	20,000.00	14,994.19
8220 3 351008 000003	Asistencia Social	34,994.19	0.00	20,000.00	14,994.19
8220 3 351008 000003 000006	Inapam	34,994.19	0.00	20,000.00	14,994.19
8220 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	34,994.19	0.00	20,000.00	14,994.19
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	73,463.74	0.00	16,920.30	56,543.44
8220 3 375001 000001	Administrativo	35,298.74	0.00	16,920.30	18,378.44
8220 3 375001 000001 000001	Direccion	31,798.74	0.00	16,920.30	14,878.44
8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,798.74	0.00	16,920.30	14,878.44
8220 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	19,450.00	0.00	0.00	19,450.00
8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00
8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00
8220 3 375001 000002 000007	Pamar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000003	Asistencia Social	18,715.00	0.00	0.00	18,715.00
8220 3 375001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,715.00	0.00	0.00	8,715.00
8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,715.00	0.00	0.00	8,715.00
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	64,911.60	0.00	25,000.00	39,911.60
8220 3 382001 000001	Administrativo	60,911.60	0.00	25,000.00	35,911.60
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	60,911.60	0.00	25,000.00	35,911.60
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,911.60	0.00	25,000.00	35,911.60
8220 3 382001 000003	Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 382001 000003 000006	Inapam	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	76,127.51	0.00	40,000.00	36,127.51
8220 3 385002 000001	Administrativo	63,054.84	0.00	35,000.00	28,054.84
8220 3 385002 000001 000001	Direccion	63,054.84	0.00	35,000.00	28,054.84
8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	63,054.84	0.00	35,000.00	28,054.84
8220 3 385002 000002	Desarrollo Social	13,072.67	0.00	5,000.00	8,072.67
8220 3 385002 000002 000007	Pamar	13,072.67	0.00	5,000.00	8,072.67
8220 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	13,072.67	0.00	5,000.00	8,072.67
8220 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	1,780.00	1,680,321.00	828,122.00	853,979.00
8220 3 395001 000001	Administrativo	1,780.00	1,680,321.00	828,122.00	853,979.00
8220 3 395001 000001 000001	Direccion	1,780.00	1,680,321.00	828,122.00	853,979.00
8220 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,780.00	1,680,321.00	828,122.00	853,979.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,779.91	0.00	33,639.39	28,140.52
8220 3 399001 000001	Administrativo	7,477.39	0.00	1,160.00	6,317.39
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	4,977.39	0.00	1,160.00	3,817.39
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,977.39	0.00	1,160.00	3,817.39
8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	17,919.13	0.00	7,479.39	10,439.74
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	12,419.13	0.00	6,479.39	5,939.74
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,419.13	0.00	6,479.39	5,939.74
8220 3 399001 000002 000007	Pamar	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
8220 3 399001 000003	Asistencia Social	36,383.39	0.00	25,000.00	11,383.39
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	14,735.03	0.00	10,000.00	4,735.03
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	14,735.03	0.00	10,000.00	4,735.03
8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	21,648.36	0.00	15,000.00	6,648.36
8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	21,648.36	0.00	15,000.00	6,648.36
8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	392,669.70	0.00	53,128.85	339,540.85
8220 4 441001	Apoyos Economicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 441002 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441002 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	16,104.50	0.00	5,233.25	10,871.25
8220 4 441005 000001	Administrativo	16,104.50	0.00	5,233.25	10,871.25
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	16,104.50	0.00	5,233.25	10,871.25
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	16,104.50	0.00	5,233.25	10,871.25
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	341,565.20	0.00	47,895.60	293,669.60
8220 4 451001 000001	Administrativo	341,565.20	0.00	47,895.60	293,669.60
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	341,565.20	0.00	47,895.60	293,669.60
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	341,565.20	0.00	47,895.60	293,669.60
8220 9	DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001	ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,000,000.00	1,138,600.00	2,818,921.00	2,680,321.00
	Aprobado				
8230 1	Sueldos Ordinarios	-393,867.68	830,000.00	842,600.00	-381,267.68
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00
8230 1 113001 000001	Administrativo	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8230 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8230 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8230 1 132001	Aguinaldos	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001	Administrativo	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	8,140.00	0.00	10,000.00	18,140.00
8230 1 134003 000002	Desarrollo Social	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1 134003 000003	Asistencia Social	140.00	0.00	10,000.00	10,140.00
8230 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	140.00	0.00	10,000.00	10,140.00
8230 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	140.00	0.00	10,000.00	10,140.00
8230 1 154002	Uniformes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154003	Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
8230 1 154003 000001	Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
8230 1 154003 000001 000001	Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8230 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8230 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8230 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8230 1 154003 000002	Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8230 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8230 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8230 1 154003 000003	Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8230 1 154003 000003 000006	Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8230 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8230 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	-10,000.00	0.00	2,600.00	-7,400.00
8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	-10,000.00	0.00	2,600.00	-7,400.00
8230 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	776,255.25	180,600.00	296,000.00	891,655.25
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	100,000.00	11,600.00	0.00	88,400.00
8230 2 211001 000001	Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8230 2 211001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	32,000.00	11,600.00	0.00	20,400.00
8230 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	37,500.00	10,000.00	0.00	27,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	37,500.00	10,000.00	0.00	27,500.00
8230 2 211001 000002 000007	Pamar	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	1,600.00	0.00	-4,600.00
8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	1,600.00	0.00	-4,600.00
8230 2 211001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 211001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	-2,010.47	0.00	15,000.00	12,989.53
8230 2 214001 000001	Administrativo	-2,010.47	0.00	0.00	-2,010.47
8230 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	-2,010.47	0.00	0.00	-2,010.47
8230 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,010.47	0.00	0.00	-2,010.47
8230 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 216001	Material de limpieza	7,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
8230 2 216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	228,028.12	19,000.00	190,000.00	399,028.12
8230 2 221002 000003	Asistencia Social	228,028.12	19,000.00	190,000.00	399,028.12
8230 2 221002 000003 000006	Inapam	228,028.12	19,000.00	190,000.00	399,028.12
8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	228,028.12	19,000.00	190,000.00	399,028.12
8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-20,237.40	0.00	4,000.00	-16,237.40
8230 2 249001 000001	Administrativo	-20,237.40	0.00	4,000.00	-16,237.40
8230 2 249001 000001 000001	Direccion	-20,237.40	0.00	4,000.00	-16,237.40
8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	-20,237.40	0.00	4,000.00	-16,237.40
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	120,500.00	35,000.00	60,000.00	145,500.00
8230 2 253002 000003	Asistencia Social	120,500.00	35,000.00	60,000.00	145,500.00
8230 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	120,500.00	35,000.00	60,000.00	145,500.00
8230 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	120,500.00	35,000.00	60,000.00	145,500.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	207,975.00	115,000.00	10,000.00	102,975.00
8230 2 261001 000001	Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	207,975.00	115,000.00	0.00	92,975.00
8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	207,975.00	115,000.00	0.00	92,975.00
8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	207,975.00	115,000.00	0.00	92,975.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	182,444.64	128,000.00	1,680,321.00	1,734,765.64
8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	8,400.00	2,000.00	0.00	6,400.00
8230 3 313001 000001	Administrativo	8,400.00	2,000.00	0.00	6,400.00
8230 3 313001 000001 000001	Direccion	8,400.00	2,000.00	0.00	6,400.00
8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,400.00	2,000.00	0.00	6,400.00
8230 3 314001	Telefonía tradicional	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314001 000001	Administrativo	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314001 000001 000001	Direccion	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314002	INTERNET	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8230 3 314002 000001	Administrativo	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8230 3 314002 000001 000001	Direccion	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8230 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8230 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
8230 3 317003 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 317003 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 317003 000002	Desarrollo Social	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
8230 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 339001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 339001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	106,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
8230 3 351008 000003	Asistencia Social	106,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
8230 3 351008 000003 000006	Inapam	106,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	106,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-48,200.00	10,000.00	0.00	-58,200.00
8230 3 375001 000001	Administrativo	-11,000.00	10,000.00	0.00	-21,000.00
8230 3 375001 000001 000001	Direccion	-7,500.00	10,000.00	0.00	-17,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	-7,500.00	10,000.00	0.00	-17,500.00
8230 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-26,200.00	0.00	0.00	-26,200.00
8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	-21,200.00	0.00	0.00	-21,200.00
8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-21,200.00	0.00	0.00	-21,200.00
8230 3 375001 000002 000007	Pamar	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-54,500.00	25,000.00	0.00	-79,500.00
8230 3 382001 000001	Administrativo	-38,500.00	25,000.00	0.00	-63,500.00
8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-38,500.00	25,000.00	0.00	-63,500.00
8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-38,500.00	25,000.00	0.00	-63,500.00
8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	46,500.00	40,000.00	0.00	6,500.00
8230 3 385002 000001	Administrativo	27,500.00	35,000.00	0.00	-7,500.00
8230 3 385002 000001 000001	Direccion	27,500.00	35,000.00	0.00	-7,500.00
8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	27,500.00	35,000.00	0.00	-7,500.00
8230 3 385002 000002	Desarrollo Social	19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
8230 3 385002 000002 000007	Pamar	19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
8230 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
8230 3 392002 000001	Administrativo	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
8230 3 392002 000001 000001	Direccion	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
8230 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
8230 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	3,500.00	0.00	1,680,321.00	1,683,821.00
8230 3 395001 000001	Administrativo	3,500.00	0.00	1,680,321.00	1,683,821.00
8230 3 395001 000001 000001	Direccion	3,500.00	0.00	1,680,321.00	1,683,821.00
8230 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,500.00	0.00	1,680,321.00	1,683,821.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,802.36	31,000.00	0.00	-35,802.36
8230 3 399001 000001	Administrativo	-25,247.00	0.00	0.00	-25,247.00
8230 3 399001 000001 000001	Direccion	-22,747.00	0.00	0.00	-22,747.00
8230 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	-22,747.00	0.00	0.00	-22,747.00
8230 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-21,915.36	6,000.00	0.00	-27,915.36
8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	-16,415.36	5,000.00	0.00	-21,415.36
8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-16,415.36	5,000.00	0.00	-21,415.36
8230 3 399001 000002 000007	Pamar	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001 000003	Asistencia Social	42,360.00	25,000.00	0.00	17,360.00
8230 3 399001 000003 000006	Inapam	22,500.00	10,000.00	0.00	12,500.00
8230 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	22,500.00	10,000.00	0.00	12,500.00
8230 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	19,860.00	15,000.00	0.00	4,860.00
8230 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	19,860.00	15,000.00	0.00	4,860.00
8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 441001	Apoyos Economicos	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001	Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001 000001	Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441002 000001	Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441002 000001 000001	Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 441005 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 441005 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 451001 000001	Administrativo	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,579,548.75	1,557,717.20	21,831.55
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	436,947.96	436,947.96	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	381,584.70	381,584.70	0.00
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8240 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	69,088.50	69,088.50	0.00
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8240 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
8240 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	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 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 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,953.70	13,953.70	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8240 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	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 154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8240 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8240 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8240 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	579.42	579.42	0.00
8240 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
8240 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00
8240 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,158.64	38,158.64	0.00
8240 1 154005 000001	Administrativo	0.00	8,637.96	8,637.96	0.00
8240 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8240 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8240 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8240 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
8240 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8240 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8240 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8240 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
8240 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8240 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8240 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	6,908.84	6,908.84	0.00
8240 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8240 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8240 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8240 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	248,862.41	241,823.80	7,038.61
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,220.00	5,220.00	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 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	29,246.77	28,210.47	1,036.30
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	17,404.73	16,368.43	1,036.30
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	17,404.73	16,368.43	1,036.30
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	17,404.73	16,368.43	1,036.30
8240 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8240 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8240 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	127,205.81	121,353.40	5,852.41
8240 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	127,205.81	121,353.40	5,852.41
8240 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	127,205.81	121,353.40	5,852.41
8240 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	127,205.81	121,353.40	5,852.41

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8240 2 249001 000001	Administrativo	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8240 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	44,136.10	43,986.20	149.90
8240 2 261001 000001	Administrativo	0.00	3,396.30	3,246.40	149.90
8240 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	3,396.30	3,246.40	149.90
8240 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,396.30	3,246.40	149.90
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	40,739.80	40,739.80	0.00
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	40,739.80	40,739.80	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	40,739.80	40,739.80	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,589.01	10,589.01	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	10,589.01	10,589.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	10,589.01	10,589.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,589.01	10,589.01	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	840,609.53	831,049.84	9,559.69
8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314002	INTERNET	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001	Administrativo	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001	Direccion	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,920.30	0.00	6,920.30
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	6,920.30	0.00	6,920.30
8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	6,920.30	0.00	6,920.30
8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,920.30	0.00	6,920.30
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8240 3 395001 000001	Administrativo	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,639.39	0.00	2,639.39
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,479.39	0.00	1,479.39
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,479.39	0.00	1,479.39
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,479.39	0.00	1,479.39
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	53,128.85	47,895.60	5,233.25
8240 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	5,233.25	0.00	5,233.25
8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	5,233.25	0.00	5,233.25
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	5,233.25	0.00	5,233.25
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,233.25	0.00	5,233.25
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8240 4 451001 000001	Administrativo	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	325,760.11	1,557,717.20	1,567,417.55	316,059.76
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	436,947.96	436,947.96	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	381,584.70	381,584.70	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8250 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8250 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8250 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	69,088.50	69,088.50	0.00
8250 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8250 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
8250 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	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 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,953.70	13,953.70	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8250 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	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 154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8250 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8250 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8250 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8250 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8250 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	579.42	579.42	0.00
8250 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
8250 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00
8250 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
8250 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,158.64	38,158.64	0.00
8250 1 154005 000001	Administrativo	0.00	8,637.96	8,637.96	0.00
8250 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8250 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8250 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
8250 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8250 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8250 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
8250 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8250 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8250 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	6,908.84	6,908.84	0.00
8250 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8250 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8250 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	241,614.87	241,823.80	244,107.11	239,331.56
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	61,062.05	5,220.00	66,282.05	0.00
8250 2 211001 000001	Administrativo	42,247.20	5,220.00	47,467.20	0.00
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	42,247.20	5,220.00	47,467.20	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	42,247.20	5,220.00	47,467.20	0.00
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	18,814.85	0.00	18,814.85	0.00
8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	18,814.85	0.00	18,814.85	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,814.85	0.00	18,814.85	0.00
8250 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
8250 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
8250 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
8250 2 216001	Material de limpieza	1,426.80	28,210.47	28,585.89	1,051.38
8250 2 216001 000001	Administrativo	1,426.80	16,368.43	16,743.85	1,051.38
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	1,426.80	16,368.43	16,743.85	1,051.38
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,426.80	16,368.43	16,743.85	1,051.38
8250 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8250 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8250 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	121,353.40	0.00	121,353.40
8250 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	121,353.40	0.00	121,353.40
8250 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	121,353.40	0.00	121,353.40
8250 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	121,353.40	0.00	121,353.40
8250 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,246.84	8,346.20	8,346.20	3,246.84
8250 2 249001 000001	Administrativo	3,246.84	8,346.20	8,346.20	3,246.84
8250 2 249001 000001 000001	Direccion	3,246.84	8,346.20	8,346.20	3,246.84
8250 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,246.84	8,346.20	8,346.20	3,246.84
8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	80,939.00	0.00	80,939.00	0.00
8250 2 253002 000003	Asistencia Social	80,939.00	0.00	80,939.00	0.00
8250 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	80,939.00	0.00	80,939.00	0.00
8250 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	80,939.00	0.00	80,939.00	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	46,560.80	43,986.20	0.00	90,547.00
8250 2 261001 000001	Administrativo	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
8250 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
8250 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	46,560.80	40,739.80	0.00	87,300.60
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	46,560.80	40,739.80	0.00	87,300.60
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	46,560.80	40,739.80	0.00	87,300.60
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	48,379.38	10,589.01	49,722.77	9,245.62
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	48,379.38	10,589.01	49,722.77	9,245.62
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,379.38	10,589.01	49,722.77	9,245.62
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,379.38	10,589.01	49,722.77	9,245.62
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	84,145.24	831,049.84	838,466.88	76,728.20
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314002	INTERNET	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 314002 000001	Administrativo	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 314002 000001 000001	Direccion	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
8250 3 317003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000002	Desarrollo Social	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
8250 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
8250 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8250 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8250 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8250 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	27.84	27.84	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	27.84	27.84	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	27.84	27.84	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
8250 3 382001 000001	Administrativo	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
8250 3 382001 000001 000001	Direccion	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8250 3 395001 000001	Administrativo	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,542.24	0.00	8,542.24	0.00
8250 3 399001 000001	Administrativo	5,706.04	0.00	5,706.04	0.00
8250 3 399001 000001 000001	Direccion	5,706.04	0.00	5,706.04	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,706.04	0.00	5,706.04	0.00
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003	Asistencia Social	2,836.20	0.00	2,836.20	0.00
8250 3 399001 000003 000006	Inapam	2,836.20	0.00	2,836.20	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	2,836.20	0.00	2,836.20	0.00
8250 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 451001 000001	Administrativo	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,567,417.55	1,567,417.55	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	436,947.96	436,947.96	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	381,584.70	381,584.70	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8260 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8260 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8260 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8260 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	69,088.50	69,088.50	0.00
8260 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8260 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	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 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 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,953.70	13,953.70	0.00
8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8260 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8260 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	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 154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8260 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	579.42	579.42	0.00
8260 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
8260 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00
8260 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
8260 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
8260 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,158.64	38,158.64	0.00
8260 1 154005 000001	Administrativo	0.00	8,637.96	8,637.96	0.00
8260 1 154005 000001 000001	Direccion	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8260 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8260 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
8260 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8260 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8260 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
8260 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8260 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8260 1 154005 000003	Asistencia Social	0.00	6,908.84	6,908.84	0.00
8260 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8260 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8260 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	244,107.11	244,107.11	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	66,282.05	66,282.05	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	47,467.20	47,467.20	0.00
8260 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	47,467.20	47,467.20	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	47,467.20	47,467.20	0.00
8260 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	18,814.85	18,814.85	0.00
8260 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	18,814.85	18,814.85	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,814.85	18,814.85	0.00
8260 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	28,585.89	28,585.89	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	16,743.85	16,743.85	0.00
8260 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	16,743.85	16,743.85	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,743.85	16,743.85	0.00
8260 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8260 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8260 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8260 2 249001 000001	Administrativo	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8260 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8260 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
8260 2 253002 000003	Asistencia Social	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	49,722.77	49,722.77	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	49,722.77	49,722.77	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	49,722.77	49,722.77	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	49,722.77	49,722.77	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	838,466.88	838,466.88	0.00
8260 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002	INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	27.84	27.84	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8260 3 395001 000001	Administrativo	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,542.24	8,542.24	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	5,706.04	5,706.04	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	5,706.04	5,706.04	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,706.04	5,706.04	0.00
8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
8260 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
8260 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 451001 000001	Administrativo	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,106,380.75	1,567,417.55	0.00	4,673,798.30
8270 1	Sueldos Ordinarios	1,959,483.76	436,947.96	0.00	2,396,431.72
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,569,894.30	381,584.70	0.00	1,951,479.00
8270 1 113001 000001	Administrativo	393,379.20	86,379.30	0.00	479,758.50
8270 1 113001 000001 000001	Direccion	340,015.20	73,038.30	0.00	413,053.50
8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	340,015.20	73,038.30	0.00	413,053.50
8270 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	53,364.00	13,341.00	0.00	66,705.00
8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	53,364.00	13,341.00	0.00	66,705.00
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	904,467.60	226,116.90	0.00	1,130,584.50
8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	726,376.80	181,594.20	0.00	907,971.00
8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	726,376.80	181,594.20	0.00	907,971.00
8270 1 113001 000002 000007	Pamar	39,956.40	9,989.10	0.00	49,945.50
8270 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	39,956.40	9,989.10	0.00	49,945.50

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	138,134.40	34,533.60	0.00	172,668.00
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	138,134.40	34,533.60	0.00	172,668.00
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	272,047.50	69,088.50	0.00	341,136.00
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	168,475.20	42,118.80	0.00	210,594.00
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	168,475.20	42,118.80	0.00	210,594.00
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	103,572.30	26,969.70	0.00	130,542.00
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	103,572.30	26,969.70	0.00	130,542.00
8270 1 132001	Aguinaldos	98,520.06	0.00	0.00	98,520.06
8270 1 132001 000001	Administrativo	52,771.86	0.00	0.00	52,771.86
8270 1 132001 000001 000001	Direccion	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
8270 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
8270 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
8270 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
8270 1 132001 000002	Desarrollo Social	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1 132001 000003	Asistencia Social	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1 132001 000003 000006	Inapam	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1 132002	Prima vacacional	7,088.87	0.00	0.00	7,088.87
8270 1 132002 000001	Administrativo	3,791.34	0.00	0.00	3,791.34
8270 1 132002 000001 000001	Direccion	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
8270 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
8270 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
8270 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
8270 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
8270 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
8270 1 132002 000003	Asistencia Social	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
8270 1 132002 000003 000006	Inapam	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
8270 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
8270 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	70,954.80	13,953.70	0.00	84,908.50
8270 1 134003 000001	Administrativo	37,814.80	10,953.70	0.00	48,768.50
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	34,814.80	10,953.70	0.00	45,768.50
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	34,814.80	10,953.70	0.00	45,768.50
8270 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1 134003 000002	Desarrollo Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8270 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8270 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8270 1 134003 000003	Asistencia Social	15,140.00	3,000.00	0.00	18,140.00
8270 1 134003 000003 000006	Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,140.00	3,000.00	0.00	13,140.00
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,140.00	3,000.00	0.00	13,140.00
8270 1 154002	Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1 154002 000001	Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1 154002 000001 000001	Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1 154003	Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
8270 1 154003 000001	Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
8270 1 154003 000001 000001	Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8270 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8270 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1 154003 000002	Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1 154003 000003	Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1 154003 000003 000006	Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1 154004	Quinquenios	13,003.68	3,250.92	0.00	16,254.60
8270 1 154004 000001	Administrativo	4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	2,317.68	579.42	0.00	2,897.10
8270 1 154004 000003 000006	Inapam	1,148.40	287.10	0.00	1,435.50
8270 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	1,148.40	287.10	0.00	1,435.50
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,169.28	292.32	0.00	1,461.60
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,169.28	292.32	0.00	1,461.60
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	156,990.14	38,158.64	0.00	195,148.78

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154005 000001	Administrativo	39,338.08	8,637.96	0.00	47,976.04
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	34,001.60	7,303.84	0.00	41,305.44
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	34,001.60	7,303.84	0.00	41,305.44
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	5,336.48	1,334.12	0.00	6,670.60
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,336.48	1,334.12	0.00	6,670.60
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	90,447.36	22,611.84	0.00	113,059.20
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	72,638.08	18,159.52	0.00	90,797.60
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	72,638.08	18,159.52	0.00	90,797.60
8270 1 154005 000002 000007	Pamar	3,995.68	998.92	0.00	4,994.60
8270 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	3,995.68	998.92	0.00	4,994.60
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	13,813.60	3,453.40	0.00	17,267.00
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	13,813.60	3,453.40	0.00	17,267.00
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	27,204.70	6,908.84	0.00	34,113.54
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	16,847.36	4,211.84	0.00	21,059.20
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	16,847.36	4,211.84	0.00	21,059.20
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,357.34	2,697.00	0.00	13,054.34
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,357.34	2,697.00	0.00	13,054.34
8270 2	Papelaría y Artículos de Oficina	690,295.40	244,107.11	0.00	934,402.51
8270 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	58,976.97	66,282.05	0.00	125,259.02
8270 2 211001 000001	Administrativo	31,812.61	47,467.20	0.00	79,279.81
8270 2 211001 000001 000001	Direccion	31,812.61	47,467.20	0.00	79,279.81
8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,812.61	47,467.20	0.00	79,279.81
8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	15,054.85	18,814.85	0.00	33,869.70
8270 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,054.85	18,814.85	0.00	33,869.70
8270 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,054.85	18,814.85	0.00	33,869.70
8270 2 211001 000003	Asistencia Social	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
8270 2 211001 000003 000006	Inapam	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
8270 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001	Administrativo	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001 000001	Direccion	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2 216001	Material de limpieza	17,244.77	28,585.89	0.00	45,830.66
8270 2 216001 000001	Administrativo	8,277.50	16,743.85	0.00	25,021.35
8270 2 216001 000001 000001	Direccion	8,277.50	16,743.85	0.00	25,021.35
8270 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,277.50	16,743.85	0.00	25,021.35
8270 2 216001 000003	Asistencia Social	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
8270 2 216001 000003 000006	Inapam	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
8270 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
8270 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	256,960.95	0.00	0.00	256,960.95
8270 2 221002 000003	Asistencia Social	256,960.95	0.00	0.00	256,960.95
8270 2 221002 000003 000006	Inapam	256,960.95	0.00	0.00	256,960.95
8270 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	256,960.95	0.00	0.00	256,960.95
8270 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16,104.99	8,346.20	0.00	24,451.19
8270 2 249001 000001	Administrativo	16,104.99	8,346.20	0.00	24,451.19
8270 2 249001 000001 000001	Direccion	16,104.99	8,346.20	0.00	24,451.19
8270 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,104.99	8,346.20	0.00	24,451.19
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001	Administrativo	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
8270 2 253002 000003	Asistencia Social	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
8270 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
8270 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	153,377.72	0.00	0.00	153,377.72
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	153,377.72	0.00	0.00	153,377.72
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	153,377.72	0.00	0.00	153,377.72
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	153,377.72	0.00	0.00	153,377.72
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	139,440.12	49,722.77	0.00	189,162.89
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	139,440.12	49,722.77	0.00	189,162.89
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	139,440.12	49,722.77	0.00	189,162.89
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	139,440.12	49,722.77	0.00	189,162.89
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	257,069.94	838,466.88	0.00	1,095,536.82
8270 3 313001	AGUA PURIFICADA	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3 313001 000001	Administrativo	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3 313001 000001 000001	Direccion	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3 314001	Telefonía tradicional	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3 314001 000001	Administrativo	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3 314001 000001 000001	Direccion	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2205

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 314002	INTERNET	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 3 314002 000001	Administrativo	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 3 314002 000001 000001	Direccion	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001	Administrativo	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001	Direccion	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	208.80	27.84	0.00	236.64
8270 3 341001 000001	Administrativo	208.80	27.84	0.00	236.64
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	208.80	27.84	0.00	236.64
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	208.80	27.84	0.00	236.64
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
8270 3 351008 000003	Asistencia Social	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
8270 3 351008 000003 000006	Inapam	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
8270 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	11,336.26	0.00	0.00	11,336.26
8270 3 375001 000001	Administrativo	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
8270 3 375001 000001 000001	Direccion	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	350.00	0.00	0.00	350.00
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	350.00	0.00	0.00	350.00
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	0.00	0.00	350.00
8270 3 375001 000003	Asistencia Social	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 3 382001	Actividades Civicas y Culturales	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
8270 3 382001 000001	Administrativo	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
8270 3 382001 000001 000001	Direccion	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
8270 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	39,598.26	0.00	0.00	39,598.26
8270 3 385002 000001	Administrativo	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
8270 3 385002 000001 000001	Direccion	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
8270 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
8270 3 385002 000002	Desarrollo Social	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
8270 3 385002 000002 000007	Pamar	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
8270 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
8270 3 392002	Tenecias y Placas	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
8270 3 392002 000001	Administrativo	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
8270 3 392002 000001 000001	Direccion	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
8270 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
8270 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
8270 3 395001 000001	Administrativo	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
8270 3 395001 000001 000001	Direccion	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
8270 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,875.49	8,542.24	0.00	44,417.73
8270 3 399001 000001	Administrativo	6,569.57	5,706.04	0.00	12,275.61
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	6,569.57	5,706.04	0.00	12,275.61
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,569.57	5,706.04	0.00	12,275.61
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
8270 3 399001 000003	Asistencia Social	23,140.41	2,836.20	0.00	25,976.61
8270 3 399001 000003 000006	Inapam	14,928.77	2,836.20	0.00	17,764.97
8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	14,928.77	2,836.20	0.00	17,764.97
8270 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
8270 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	199,531.65	47,895.60	0.00	247,427.25
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
8270 4 441005 000001	Administrativo	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
8270 4 451001 000001	Administrativo	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
GRAN TOTAL...:		44,918,460.98	23,027,954.73	23,027,954.73	54,676,156.26