

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	60,428.63	790,012.62	808,189.24	42,252.01
1112	Bancos/Tesorería	60,428.63	790,012.62	808,189.24	42,252.01
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	24,199.23	790,012.62	808,189.24	6,022.61
1112 2 000001	01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002	BANCO AZTECA	24,189.95	790,012.62	808,189.24	6,013.33
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,553.27	834,274.15	833,335.00	66,492.42
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,460.96	44,274.15	43,335.00	39,400.11
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	939.15	0.00	15,939.15
1123 3 000004	GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	939.15	0.00	15,939.15
1123 4	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	43,335.00	43,335.00	0.01
1123 4 000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000008	AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE CV	0.00	43,335.00	43,335.00	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	43,335.00	0.00	661,681.17
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	32,150.00	0.00	0.00	32,150.00
1241 2 000001	ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002	MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002	ANCIANOS	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1241 2 000002 000001	DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 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 REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
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
1244 1 000001 000004	HONDA, CITY EX CVT, MODELO 2018, COLOR AZUL	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	6,324,835.99	780,342.64	848,161.51	6,392,654.86
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	300,728.62	405,663.80	389,836.32	284,901.14
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	300,728.62	405,663.80	389,836.32	284,901.14
2111 3 000001	NOMINAS	300,728.62	405,663.80	389,836.32	284,901.14
2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	238,915.47	405,663.80	389,836.32	223,087.99
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	801,768.43	336,903.84	379,082.93	843,947.52
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	801,768.43	336,903.84	379,082.93	843,947.52
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	6,775.58	10,669.26
2112 1 000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	90,731.00	112,337.40	41,058.00	19,451.60
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	RÉGINALDO 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	8,584.00	11,884.00
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	16,820.00	16,820.00	0.00
2112 1 000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	0.00	5,737.50	5,737.50
2112 1 000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	35,404.36	0.00	5,626.00	41,030.36
2112 1 000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	39,811.20	39,811.20	0.00	0.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000199	COMCOM INDUSTRIAS SA DE CV	5,800.00	0.00	2,900.00	8,700.00
2112 1 000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	10,651.34	0.00	54,184.76	64,836.10
2112 1 000201	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	3,246.84	3,246.84	0.00	0.00
2112 1 000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	0.00	41,520.09	41,520.09
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	121,353.40	121,353.40	152,542.00	152,542.00
2112 1 000209	AB&C LEANSING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V.	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,359,667.90	37,775.00	79,242.26	4,401,135.16
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,359,667.90	37,775.00	79,242.26	4,401,135.16
2117 1 000001	ISSSTE	2,838,273.97	0.00	40,524.40	2,878,798.37
2117 1 000002	SINDICALES	27,989.33	0.00	880.10	28,869.43
2117 1 000003	ISPT	119,264.38	37,775.00	37,775.26	119,264.64
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	62.50	825.71
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 COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002	CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004	PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005	MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	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	32.46	0.00	12.62	45.08
2191	Ingresos por Clasificar	32.46	0.00	12.62	45.08
2191 1	BANCO	32.46	0.00	12.62	45.08
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	31.54	0.00	12.62	44.16
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	AFECCIONES 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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3230	Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232	Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1	REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001	GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002	MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003	HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004	EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
4221	del Sector Público	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
5110	Servicios Personales	2,396,431.72	421,120.48	0.00	2,817,552.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,951,479.00	374,484.07	0.00	2,325,963.07
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	1,951,479.00	374,484.07	0.00	2,325,963.07
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,951,479.00	374,484.07	0.00	2,325,963.07
5111 1 113001 000001	Administrativo	479,758.50	84,897.76	0.00	564,656.26
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	413,053.50	72,045.93	0.00	485,099.43
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	413,053.50	72,045.93	0.00	485,099.43
5111 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	66,705.00	12,851.83	0.00	79,556.83
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	66,705.00	12,851.83	0.00	79,556.83
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,130,584.50	221,059.93	0.00	1,351,644.43
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	907,971.00	177,269.78	0.00	1,085,240.78
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	907,971.00	177,269.78	0.00	1,085,240.78
5111 1 113001 000002 000007	Pamar	49,945.50	9,622.83	0.00	59,568.33
5111 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	49,945.50	9,622.83	0.00	59,568.33
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	172,668.00	34,167.32	0.00	206,835.32
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	172,668.00	34,167.32	0.00	206,835.32
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	341,136.00	68,526.38	0.00	409,662.38
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	210,594.00	41,556.68	0.00	252,150.68
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	210,594.00	41,556.68	0.00	252,150.68
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	130,542.00	26,969.70	0.00	157,511.70
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	130,542.00	26,969.70	0.00	157,511.70
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	190,517.43	5,226.85	0.00	195,744.28
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	190,517.43	5,226.85	0.00	195,744.28
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	84,908.50	5,226.85	0.00	90,135.35
5113 1 134003 000001	Administrativo	48,768.50	3,726.85	0.00	52,495.35
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	45,768.50	3,726.85	0.00	49,495.35
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	45,768.50	3,726.85	0.00	49,495.35
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	18,140.00	1,500.00	0.00	19,640.00
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	13,140.00	1,500.00	0.00	14,640.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,140.00	1,500.00	0.00	14,640.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	254,435.29	41,409.56	0.00	295,844.85
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	254,435.29	41,409.56	0.00	295,844.85
5115 1 154002	Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
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	16,254.60	3,250.92	0.00	19,505.52
5115 1 154004 000001	Administrativo	5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	2,897.10	579.42	0.00	3,476.52
5115 1 154004 000003 000006	Inapam	1,435.50	287.10	0.00	1,722.60
5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	1,435.50	287.10	0.00	1,722.60
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,461.60	292.32	0.00	1,753.92
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,461.60	292.32	0.00	1,753.92
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	195,148.78	38,158.64	0.00	233,307.42
5115 1 154005 000001	Administrativo	47,976.04	8,637.96	0.00	56,614.00
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	41,305.44	7,303.84	0.00	48,609.28
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	41,305.44	7,303.84	0.00	48,609.28
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	6,670.60	1,334.12	0.00	8,004.72
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,670.60	1,334.12	0.00	8,004.72
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	113,059.20	22,611.84	0.00	135,671.04
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	90,797.60	18,159.52	0.00	108,957.12
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	90,797.60	18,159.52	0.00	108,957.12
5115 1 154005 000002 000007	Pamar	4,994.60	998.92	0.00	5,993.52
5115 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	4,994.60	998.92	0.00	5,993.52
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	17,267.00	3,453.40	0.00	20,720.40
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	17,267.00	3,453.40	0.00	20,720.40
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	34,113.54	6,908.84	0.00	41,022.38
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	21,059.20	4,211.84	0.00	25,271.04
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	21,059.20	4,211.84	0.00	25,271.04
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	13,054.34	2,697.00	0.00	15,751.34
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,054.34	2,697.00	0.00	15,751.34
5120	Materiales y Suministros	1,173,734.07	309,819.80	0.00	1,483,553.87
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	196,686.46	2,146.05	0.00	198,832.51
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,686.46	2,146.05	0.00	198,832.51
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	125,259.02	0.00	0.00	125,259.02
5121 2 211001 000001	Administrativo	79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	79,279.81	0.00	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	24,545.40	918.65	0.00	25,464.05
5121 2 214001 000001	Administrativo	10,658.08	918.65	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000001 000001	Direccion	10,658.08	918.65	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,658.08	918.65	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000002	Desarrollo Social	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2 216001	Materiales de limpieza	46,882.04	1,227.40	0.00	48,109.44
5121 2 216001 000001	Administrativo	26,072.73	1,036.30	0.00	27,109.03
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	26,072.73	1,036.30	0.00	27,109.03
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,072.73	1,036.30	0.00	27,109.03

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 216001 000003	Asistencia Social	20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
5121 2 216001 000003 000006	Inapam	20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
5122	Alimentos y Utensilios	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2 221002 000003	Asistencia Social	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2 221002 000003 000006	Inapam	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
5124 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001	Administrativo	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001 000001	Direccion	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	128,702.00	0.00	0.00	128,702.00
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,702.00	0.00	0.00	128,702.00
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001	Administrativo	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001	Direccion	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,231.20	0.00	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	243,924.72	41,207.90	0.00	285,132.62
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,924.72	41,207.90	0.00	285,132.62
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	243,924.72	41,207.90	0.00	285,132.62
5126 2 261001 000001	Administrativo	3,246.40	2,150.00	0.00	5,396.40
5126 2 261001 000001 000001	Direccion	3,246.40	2,150.00	0.00	5,396.40
5126 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,246.40	2,150.00	0.00	5,396.40
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	240,678.32	39,057.90	0.00	279,736.22
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	240,678.32	39,057.90	0.00	279,736.22
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	240,678.32	39,057.90	0.00	279,736.22
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
5130	Servicios Generales	1,172,265.02	47,664.83	0.00	1,219,929.85
5131	Servicios Básicos	82,681.72	8,526.00	0.00	91,207.72
5131 3	SERVICIOS GENERALES	82,681.72	8,526.00	0.00	91,207.72
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	Direccion	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	Direccion	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	14,500.00	2,900.00	0.00	17,400.00
5131 3 314002 000001	Administrativo	14,500.00	2,900.00	0.00	17,400.00
5131 3 314002 000001 000001	Direccion	14,500.00	2,900.00	0.00	17,400.00
5131 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	14,500.00	2,900.00	0.00	17,400.00
5131 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	35,525.00	5,626.00	0.00	41,151.00
5131 3 317003 000001	Administrativo	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001	Direccion	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	5,626.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3	SERVICIOS GENERALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	236.64	16,857.12	0.00	17,093.76

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3	SERVICIOS GENERALES	236.64	16,857.12	0.00	17,093.76
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	236.64	37.12	0.00	273.76
5134 3 341001 000001	Administrativo	236.64	37.12	0.00	273.76
5134 3 341001 000001 000001	Direccion	236.64	37.12	0.00	273.76
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	236.64	37.12	0.00	273.76
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001	Administrativo	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	71,005.81	8,584.00	0.00	79,589.81
5135 3	SERVICIOS GENERALES	71,005.81	8,584.00	0.00	79,589.81
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
5135 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001	Administrativo	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	11,336.26	10,987.30	0.00	22,323.56
5137 3	SERVICIOS GENERALES	11,336.26	10,987.30	0.00	22,323.56
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	11,336.26	10,987.30	0.00	22,323.56
5137 3 375001 000001	Administrativo	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
5137 3 375001 000001 000001	Direccion	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
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	887,006.73	2,710.41	0.00	889,717.14
5139 3	SERVICIOS GENERALES	887,006.73	2,710.41	0.00	889,717.14
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	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
5139 3 395001 000001	Administrativo	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
5139 3 395001 000001 000001	Direccion	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,417.73	2,710.41	0.00	47,128.14
5139 3 399001 000001	Administrativo	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	25,976.61	71.02	0.00	26,047.63
5139 3 399001 000003 000006	Inapam	17,764.97	71.02	0.00	17,835.99
5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	17,764.97	71.02	0.00	17,835.99
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	5,233.25	0.00	24,128.75
5241	Ayudas Sociales a Personas	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
5241 4 441005 000001	Administrativo	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
5250	Pensiones y Jubilaciones	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
5251	Pensiones	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
5251 4 451001 000001	Administrativo	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,650,921.00	790,000.00	0.00	4,860,921.00
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	5,406,521.00	790,000.00	0.00	4,616,521.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,406,521.00	790,000.00	0.00	4,616,521.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,680,321.00	0.00	0.00	2,680,321.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,680,321.00	0.00	0.00	2,680,321.00
8130 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,680,321.00	0.00	0.00	2,680,321.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
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 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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 00001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 00001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 00001 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 Jurídico	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
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 Jurídico	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 Cívicas 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 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

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,754,231.39	235,155.00	1,108,651.62	4,880,734.77
8220 1	Sueldos Ordinarios	3,738,559.99	5,000.00	421,120.48	3,322,439.51
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,529,375.83	0.00	374,484.07	2,154,891.76
8220 1 113001 000001	Administrativo	700,379.24	0.00	84,897.76	615,481.48
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	606,991.34	0.00	72,045.93	534,945.41
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	606,991.34	0.00	72,045.93	534,945.41
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	93,387.90	0.00	12,851.83	80,536.07
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	93,387.90	0.00	12,851.83	80,536.07
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,341,068.19	0.00	221,059.93	1,120,008.26
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,029,410.80	0.00	177,269.78	852,141.02
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,029,410.80	0.00	177,269.78	852,141.02
8220 1 113001 000002 000007	Pamar	69,923.02	0.00	9,622.83	60,300.19
8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	69,923.02	0.00	9,622.83	60,300.19
8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	241,734.37	0.00	34,167.32	207,567.05
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	241,734.37	0.00	34,167.32	207,567.05
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	487,928.40	0.00	68,526.38	419,402.02
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	294,832.36	0.00	41,556.68	253,275.68
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	294,832.36	0.00	41,556.68	253,275.68
8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	193,096.04	0.00	26,969.70	166,126.34
8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	193,096.04	0.00	26,969.70	166,126.34
8220 1 132001	Agualdos	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	62,324.18	0.00	5,226.85	57,097.33
8220 1 134003 000001	Administrativo	33,324.18	0.00	3,726.85	29,597.33
8220 1 134003 000001 000001	Direccion	31,324.18	0.00	3,726.85	27,597.33
8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	31,324.18	0.00	3,726.85	27,597.33
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
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	7,000.00	0.00	1,500.00	5,500.00
8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	7,000.00	0.00	1,500.00	5,500.00
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 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
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	44,629.02	0.00	3,250.92	41,378.10
8220 1 154004 000001	Administrativo	8,338.34	0.00	1,191.20	7,147.14
8220 1 154004 000001 000001	Direccion	8,338.34	0.00	1,191.20	7,147.14
8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	8,338.34	0.00	1,191.20	7,147.14
8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	25,231.54	0.00	1,480.30	23,751.24
8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	18,962.98	0.00	1,480.30	17,482.68
8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,962.98	0.00	1,480.30	17,482.68
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	11,059.14	0.00	579.42	10,479.72
8220 1 154004 000003 000006	Inapam	6,198.90	0.00	287.10	5,911.80
8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	6,198.90	0.00	287.10	5,911.80
8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,860.24	0.00	292.32	4,567.92
8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,860.24	0.00	292.32	4,567.92
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	243,588.38	5,000.00	38,158.64	210,429.74
8220 1 154005 000001	Administrativo	70,037.73	0.00	8,637.96	61,399.77
8220 1 154005 000001 000001	Direccion	60,699.04	0.00	7,303.84	53,395.20
8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	60,699.04	0.00	7,303.84	53,395.20
8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	9,338.69	0.00	1,334.12	8,004.57
8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	9,338.69	0.00	1,334.12	8,004.57
8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	124,757.75	5,000.00	22,611.84	107,145.91
8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	117,115.70	0.00	18,159.52	98,956.18
8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	117,115.70	0.00	18,159.52	98,956.18
8220 1 154005 000002 000007	Pamar	6,992.25	0.00	998.92	5,993.33
8220 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,992.25	0.00	998.92	5,993.33
8220 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	649.80	5,000.00	3,453.40	2,196.40
8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	649.80	5,000.00	3,453.40	2,196.40
8220 1 154005 000003	Asistencia Social	48,792.90	0.00	6,908.84	41,884.06
8220 1 154005 000003 000006	Inapam	29,483.44	0.00	4,211.84	25,271.60
8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	29,483.44	0.00	4,211.84	25,271.60
8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	19,309.46	0.00	2,697.00	16,612.46
8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	19,309.46	0.00	2,697.00	16,612.46
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	523,882.57	150,000.00	387,668.71	286,213.86
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	39,140.98	0.00	12,000.00	27,140.98
8220 2 211001 000001	Administrativo	3,720.19	0.00	0.00	3,720.19
8220 2 211001 000001 000001	Direccion	720.19	0.00	0.00	720.19
8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	720.19	0.00	0.00	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	17,530.30	0.00	4,000.00	13,530.30
8220 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,630.30	0.00	4,000.00	9,630.30
8220 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,630.30	0.00	4,000.00	9,630.30
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	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 211001 000003	Asistencia Social	17,890.49	0.00	8,000.00	9,890.49

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

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000003 000006	Inapam	17,890.49	0.00	8,000.00	9,890.49
8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	17,890.49	0.00	8,000.00	9,890.49
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	23,444.13	0.00	918.65	22,525.48
8220 2 214001 000001	Administrativo	22,331.45	0.00	918.65	21,412.80
8220 2 214001 000001 000001	Direccion	19,341.92	0.00	918.65	18,423.27
8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	19,341.92	0.00	918.65	18,423.27
8220 2 214001 000001 000002	Departamento Jurídico	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	1,112.68	0.00	0.00	1,112.68
8220 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,112.68	0.00	0.00	1,112.68
8220 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,112.68	0.00	0.00	1,112.68
8220 2 216001	Material de limpieza	7,081.66	3,000.00	3,191.10	6,890.56
8220 2 216001 000001	Administrativo	2,890.97	0.00	1,000.00	1,890.97
8220 2 216001 000001 000001	Direccion	2,890.97	0.00	1,000.00	1,890.97
8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,890.97	0.00	1,000.00	1,890.97
8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
8220 2 216001 000003	Asistencia Social	1,190.69	3,000.00	1,191.10	2,999.59
8220 2 216001 000003 000006	Inapam	1,190.69	3,000.00	1,191.10	2,999.59
8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	1,190.69	3,000.00	1,191.10	2,999.59
8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	214,861.36	0.00	159,639.18	55,222.18
8220 2 221002 000003	Asistencia Social	214,861.36	0.00	159,639.18	55,222.18
8220 2 221002 000003 000006	Inapam	214,861.36	0.00	159,639.18	55,222.18
8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	214,861.36	0.00	159,639.18	55,222.18
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	1,064.57	0.00	0.00	1,064.57
8220 2 249001 000001	Administrativo	1,064.57	0.00	0.00	1,064.57
8220 2 249001 000001 000001	Direccion	1,064.57	0.00	0.00	1,064.57
8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,064.57	0.00	0.00	1,064.57
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	4,768.80	0.00	0.00	4,768.80
8220 2 253001 000001	Administrativo	4,768.80	0.00	0.00	4,768.80
8220 2 253001 000001 000001	Direccion	4,768.80	0.00	0.00	4,768.80
8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,768.80	0.00	0.00	4,768.80
8220 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	27,029.20	0.00	17,500.00	9,529.20
8220 2 253002 000003	Asistencia Social	27,029.20	0.00	17,500.00	9,529.20
8220 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	27,029.20	0.00	17,500.00	9,529.20
8220 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	27,029.20	0.00	17,500.00	9,529.20
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	58,900.38	50,000.00	77,058.00	31,842.38
8220 2 261001 000001	Administrativo	6,603.70	0.00	2,000.10	4,603.60
8220 2 261001 000001 000001	Direccion	6,603.70	0.00	2,000.10	4,603.60
8220 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,603.70	0.00	2,000.10	4,603.60
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	52,296.68	50,000.00	75,057.90	27,238.78
8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	52,296.68	50,000.00	75,057.90	27,238.78
8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,296.68	50,000.00	75,057.90	27,238.78
8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,591.49	97,000.00	107,361.78	1,229.71
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	11,591.49	97,000.00	107,361.78	1,229.71
8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	11,591.49	97,000.00	107,361.78	1,229.71
8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,591.49	97,000.00	107,361.78	1,229.71
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,147,247.98	32,820.00	173,092.64	1,006,975.34
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	24,941.29	0.00	0.00	24,941.29
8220 3 313001 000001	Administrativo	24,941.29	0.00	0.00	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001	Direccion	24,941.29	0.00	0.00	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,941.29	0.00	0.00	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314002	INTERNET	7,100.00	0.00	2,900.00	4,200.00
8220 3 314002 000001	Administrativo	7,100.00	0.00	2,900.00	4,200.00
8220 3 314002 000001 000001	Direccion	7,100.00	0.00	2,900.00	4,200.00
8220 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	7,100.00	0.00	2,900.00	4,200.00
8220 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	15,675.00	0.00	8,126.00	7,549.00
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	8,126.00	1,957.00
8220 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	10,083.00	0.00	8,126.00	1,957.00
8220 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,083.00	0.00	8,126.00	1,957.00
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	6,763.36	0.00	37.12	6,726.24
8220 3 341001 000001	Administrativo	6,763.36	0.00	37.12	6,726.24
8220 3 341001 000001 000001	Direccion	6,763.36	0.00	37.12	6,726.24
8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,763.36	0.00	37.12	6,726.24
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001	Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	14,994.19	0.00	10,000.00	4,994.19
8220 3 351008 000003	Asistencia Social	14,994.19	0.00	10,000.00	4,994.19
8220 3 351008 000003 000006	Inapam	14,994.19	0.00	10,000.00	4,994.19
8220 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	14,994.19	0.00	10,000.00	4,994.19
8220 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
8220 3 352002 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
8220 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
8220 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
8220 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
8220 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
8220 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	56,543.44	1,000.00	34,719.50	22,823.94
8220 3 375001 000001	Administrativo	18,378.44	0.00	9,974.00	8,404.44
8220 3 375001 000001 000001	Direccion	14,878.44	0.00	9,974.00	4,904.44
8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,878.44	0.00	9,974.00	4,904.44
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	1,000.00	13,745.50	6,704.50
8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,450.00	0.00	11,567.00	1,883.00
8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,450.00	0.00	11,567.00	1,883.00
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	1,000.00	2,178.50	1,821.50
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	1,000.00	2,178.50	1,821.50
8220 3 375001 000003	Asistencia Social	18,715.00	0.00	11,000.00	7,715.00
8220 3 375001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00
8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,715.00	0.00	4,000.00	4,715.00
8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,715.00	0.00	4,000.00	4,715.00
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	39,911.60	0.00	24,500.00	15,411.60
8220 3 382001 000001	Administrativo	35,911.60	0.00	22,500.00	13,411.60
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	35,911.60	0.00	22,500.00	13,411.60
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	35,911.60	0.00	22,500.00	13,411.60
8220 3 382001 000003	Asistencia Social	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 3 382001 000003 000006	Inapam	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,127.51	0.00	18,500.00	17,627.51
8220 3 385002 000001	Administrativo	28,054.84	0.00	15,500.00	12,554.84
8220 3 385002 000001 000001	Direccion	28,054.84	0.00	15,500.00	12,554.84
8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	28,054.84	0.00	15,500.00	12,554.84
8220 3 385002 000002	Desarrollo Social	8,072.67	0.00	3,000.00	5,072.67
8220 3 385002 000002 000007	Pamar	8,072.67	0.00	3,000.00	5,072.67
8220 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	8,072.67	0.00	3,000.00	5,072.67
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	853,979.00	0.00	43,335.00	810,644.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 395001 000001	Administrativo	853,979.00	0.00	43,335.00	810,644.00
8220 3 395001 000001 000001	Direccion	853,979.00	0.00	43,335.00	810,644.00
8220 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	853,979.00	0.00	43,335.00	810,644.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,140.52	0.00	5,571.02	22,569.50
8220 3 399001 000001	Administrativo	6,317.39	0.00	0.00	6,317.39
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	3,817.39	0.00	0.00	3,817.39
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,817.39	0.00	0.00	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	10,439.74	0.00	2,000.00	8,439.74
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	5,939.74	0.00	2,000.00	3,939.74
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,939.74	0.00	2,000.00	3,939.74
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399001 000003	Asistencia Social	11,383.39	0.00	3,571.02	7,812.37
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	4,735.03	0.00	2,071.02	2,664.01
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	4,735.03	0.00	2,071.02	2,664.01
8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,648.36	0.00	1,500.00	5,148.36
8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,648.36	0.00	1,500.00	5,148.36
8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	339,540.85	4,000.00	83,434.79	260,106.06
8220 4 441001	Apoyos Economicos	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
8220 4 441001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	15,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00
8220 4 441002 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00
8220 4 441002 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00
8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,871.25	4,000.00	11,539.19	3,332.06
8220 4 441005 000001	Administrativo	10,871.25	4,000.00	11,539.19	3,332.06
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	10,871.25	4,000.00	11,539.19	3,332.06
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	10,871.25	4,000.00	11,539.19	3,332.06
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	293,669.60	0.00	47,895.60	245,774.00
8220 4 451001 000001	Administrativo	293,669.60	0.00	47,895.60	245,774.00
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	293,669.60	0.00	47,895.60	245,774.00
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	293,669.60	0.00	47,895.60	245,774.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001	Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
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	2,680,321.00	235,155.00	235,155.00	2,680,321.00
	Aprobado				
8230 1	Sueldos Ordinarios	-381,267.68	0.00	5,000.00	-376,267.68
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	18,140.00	0.00	0.00	18,140.00
8230 1 134003 000002	Desarrollo Social	8,000.00	0.00	0.00	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	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
8230 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
8230 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,140.00	0.00	0.00	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.	-7,400.00	0.00	5,000.00	-2,400.00
8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	-7,400.00	0.00	5,000.00	-2,400.00
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	2,600.00	0.00	5,000.00	7,600.00
8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,600.00	0.00	5,000.00	7,600.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	891,655.25	77,500.00	150,000.00	964,155.25
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	88,400.00	12,000.00	0.00	76,400.00
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
8230 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	20,400.00	4,000.00	0.00	16,400.00
8230 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	27,500.00	4,000.00	0.00	23,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,500.00	4,000.00	0.00	23,500.00
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	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
8230 2 211001 000003	Asistencia Social	20,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00
8230 2 211001 000003 000006	Inapam	20,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00
8230 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	12,989.53	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 216001	Material de limpieza	9,000.00	1,000.00	3,000.00	11,000.00
8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 216001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
8230 2 216001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	399,028.12	1,000.00	0.00	398,028.12
8230 2 221002 000003	Asistencia Social	399,028.12	1,000.00	0.00	398,028.12
8230 2 221002 000003 000006	Inapam	399,028.12	1,000.00	0.00	398,028.12
8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	399,028.12	1,000.00	0.00	398,028.12
8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-16,237.40	0.00	0.00	-16,237.40
8230 2 249001 000001	Administrativo	-16,237.40	0.00	0.00	-16,237.40
8230 2 249001 000001 000001	Direccion	-16,237.40	0.00	0.00	-16,237.40
8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	-16,237.40	0.00	0.00	-16,237.40
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 253001 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 253001 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	145,500.00	17,500.00	0.00	128,000.00
8230 2 253002 000003	Asistencia Social	145,500.00	17,500.00	0.00	128,000.00
8230 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	145,500.00	17,500.00	0.00	128,000.00
8230 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	145,500.00	17,500.00	0.00	128,000.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	102,975.00	36,000.00	50,000.00	116,975.00
8230 2 261001 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 261001 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	92,975.00	36,000.00	50,000.00	106,975.00
8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	92,975.00	36,000.00	50,000.00	106,975.00
8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	92,975.00	36,000.00	50,000.00	106,975.00
8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 294001 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	135,000.00	0.00	97,000.00	232,000.00
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	135,000.00	0.00	97,000.00	232,000.00
8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	135,000.00	0.00	97,000.00	232,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	135,000.00	0.00	97,000.00	232,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,734,765.64	131,835.00	32,820.00	1,635,750.64
8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 3 313001 000001	Administrativo	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 3 313001 000001 000001	Direccion	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,400.00	0.00	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	2,500.00	0.00	48,700.00
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	2,500.00	0.00	38,700.00
8230 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	41,200.00	2,500.00	0.00	38,700.00
8230 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	41,200.00	2,500.00	0.00	38,700.00
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 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
8230 3 347001 000001	Administrativo	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
8230 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
8230 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	86,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
8230 3 351008 000003	Asistencia Social	86,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
8230 3 351008 000003 000006	Inapam	86,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	86,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
8230 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 352002 000001	Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-58,200.00	27,500.00	1,000.00	-84,700.00
8230 3 375001 000001	Administrativo	-21,000.00	5,000.00	0.00	-26,000.00
8230 3 375001 000001 000001	Direccion	-17,500.00	5,000.00	0.00	-22,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	-17,500.00	5,000.00	0.00	-22,500.00
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	11,500.00	1,000.00	-36,700.00
8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	-21,200.00	10,500.00	0.00	-31,700.00
8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-21,200.00	10,500.00	0.00	-31,700.00
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	1,000.00	1,000.00	-3,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000002 000008 00004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	1,000.00	1,000.00	-3,000.00
8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-11,000.00	11,000.00	0.00	-22,000.00
8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-10,000.00	7,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-10,000.00	7,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-79,500.00	24,500.00	0.00	-104,000.00
8230 3 382001 000001	Administrativo	-63,500.00	22,500.00	0.00	-86,000.00
8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-63,500.00	22,500.00	0.00	-86,000.00
8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-63,500.00	22,500.00	0.00	-86,000.00
8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-16,000.00	2,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-16,000.00	2,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-16,000.00	2,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,500.00	18,500.00	0.00	-12,000.00
8230 3 385002 000001	Administrativo	-7,500.00	15,500.00	0.00	-23,000.00
8230 3 385002 000001 000001	Direccion	-7,500.00	15,500.00	0.00	-23,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	-7,500.00	15,500.00	0.00	-23,000.00
8230 3 385002 000002	Desarrollo Social	14,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
8230 3 385002 000002 000007	Pamar	14,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
8230 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	14,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
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	1,683,821.00	43,335.00	0.00	1,640,486.00
8230 3 395001 000001	Administrativo	1,683,821.00	43,335.00	0.00	1,640,486.00
8230 3 395001 000001 000001	Direccion	1,683,821.00	43,335.00	0.00	1,640,486.00
8230 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,683,821.00	43,335.00	0.00	1,640,486.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,802.36	5,500.00	0.00	-41,302.36
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	-27,915.36	2,000.00	0.00	-29,915.36
8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	-21,415.36	2,000.00	0.00	-23,415.36
8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-21,415.36	2,000.00	0.00	-23,415.36
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	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001 000003	Asistencia Social	17,360.00	3,500.00	0.00	13,860.00
8230 3 399001 000003 000006	Inapam	12,500.00	2,000.00	0.00	10,500.00
8230 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	12,500.00	2,000.00	0.00	10,500.00
8230 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,860.00	1,500.00	0.00	3,360.00
8230 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,860.00	1,500.00	0.00	3,360.00
8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	435,167.79	25,820.00	4,000.00	413,347.79
8230 4 441001	Apoyos Economicos	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441001 000001	Administrativo	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441001 000001 000001	Direccion	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-5,000.00	9,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001	Administrativo	-5,000.00	9,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001 000001	Direccion	-5,000.00	9,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	-5,000.00	9,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,000.00	1,820.00	4,000.00	12,180.00
8230 4 441005 000001	Administrativo	10,000.00	1,820.00	4,000.00	12,180.00
8230 4 441005 000001 000001	Direccion	10,000.00	1,820.00	4,000.00	12,180.00
8230 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	1,820.00	4,000.00	12,180.00
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
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001	Administrativo	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	21,831.55	873,496.62	875,068.96	20,259.21
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	421,120.48	421,120.48	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	374,484.07	374,484.07	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	84,897.76	84,897.76	0.00
8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	221,059.93	221,059.93	0.00
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
8240 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	68,526.38	68,526.38	0.00
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	41,556.68	41,556.68	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	41,556.68	41,556.68	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	5,226.85	5,226.85	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,726.85	3,726.85	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,500.00	1,500.00	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
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 Juridico	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Juridico	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	7,038.61	310,168.71	309,819.80	7,387.52
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 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	918.65	918.65	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	918.65	918.65	0.00
8240 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	918.65	918.65	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	918.65	918.65	0.00
8240 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	1,036.30	2,191.10	1,227.40	2,000.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	1,036.30	1,000.00	1,036.30	1,000.00
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	1,036.30	1,000.00	1,036.30	1,000.00
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,036.30	1,000.00	1,036.30	1,000.00
8240 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	1,191.10	1,191.10	1,000.00
8240 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	1,191.10	191.10	1,000.00
8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,191.10	191.10	1,000.00
8240 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	5,852.41	158,639.18	159,104.07	5,387.52
8240 2 221002 000003	Asistencia Social	5,852.41	158,639.18	159,104.07	5,387.52
8240 2 221002 000003 000006	Inapam	5,852.41	158,639.18	159,104.07	5,387.52
8240 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	5,852.41	158,639.18	159,104.07	5,387.52
8240 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 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	149.90	41,058.00	41,207.90	0.00
8240 2 261001 000001	Administrativo	149.90	2,000.10	2,150.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001	Direccion	149.90	2,000.10	2,150.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	149.90	2,000.10	2,150.00	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	39,057.90	39,057.90	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	39,057.90	39,057.90	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	39,057.90	39,057.90	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	107,361.78	107,361.78	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	107,361.78	107,361.78	0.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	107,361.78	107,361.78	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	107,361.78	107,361.78	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	9,559.69	41,257.64	47,664.83	3,152.50
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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	5,626.00	5,626.00	0.00
8240 3 317003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001	Dirección	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	5,626.00	5,626.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,626.00	5,626.00	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	Dirección	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	37.12	37.12	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	37.12	37.12	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Dirección	0.00	37.12	37.12	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	37.12	37.12	0.00
8240 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001	Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001	Dirección	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	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 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 352002 000001	Administrativo	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001	Dirección	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010	Rehabilitación Física	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	6,920.30	7,219.50	10,987.30	3,152.50
8240 3 375001 000001	Administrativo	6,920.30	4,974.00	9,920.30	1,974.00
8240 3 375001 000001 000001	Dirección	6,920.30	4,974.00	9,920.30	1,974.00
8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,920.30	4,974.00	9,920.30	1,974.00
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,245.50	1,067.00	1,178.50
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,178.50	0.00	1,178.50
8240 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,178.50	0.00	1,178.50
8240 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010	Rehabilitación Física	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	Dirección	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	Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,639.39	71.02	2,710.41	0.00
8240 3 399001 000001	Administrativo	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	1,479.39	0.00	1,479.39	0.00
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,479.39	0.00	1,479.39	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,479.39	0.00	1,479.39	0.00
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	71.02	71.02	0.00
8240 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	71.02	71.02	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	71.02	71.02	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	5,233.25	57,614.79	53,128.85	9,719.19
8240 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	5,233.25	9,719.19	5,233.25	9,719.19
8240 4 441005 000001	Administrativo	5,233.25	9,719.19	5,233.25	9,719.19
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	5,233.25	9,719.19	5,233.25	9,719.19
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	5,233.25	9,719.19	5,233.25	9,719.19
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
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001	Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	316,059.76	875,068.96	832,643.37	358,485.35
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	421,120.48	421,120.48	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	374,484.07	374,484.07	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	84,897.76	84,897.76	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
8250 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	221,059.93	221,059.93	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
8250 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
8250 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	68,526.38	68,526.38	0.00
8250 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	41,556.68	41,556.68	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	41,556.68	41,556.68	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	5,226.85	5,226.85	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,726.85	3,726.85	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,500.00	1,500.00	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	239,331.56	309,819.80	244,693.01	304,458.35
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	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
8250 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	13,887.32	918.65	0.00	14,805.97
8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	918.65	0.00	918.65
8250 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	918.65	0.00	918.65
8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	918.65	0.00	918.65
8250 2 214001 000002	Desarrollo Social	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
8250 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
8250 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
8250 2 216001	Material de limpieza	1,051.38	1,227.40	1,227.40	1,051.38
8250 2 216001 000001	Administrativo	1,051.38	1,036.30	1,036.30	1,051.38
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	1,051.38	1,036.30	1,036.30	1,051.38
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,051.38	1,036.30	1,036.30	1,051.38
8250 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	191.10	191.10	0.00
8250 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	191.10	191.10	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	191.10	191.10	0.00
8250 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	121,353.40	159,104.07	127,915.47	152,542.00
8250 2 221002 000003	Asistencia Social	121,353.40	159,104.07	127,915.47	152,542.00
8250 2 221002 000003 000006	Inapam	121,353.40	159,104.07	127,915.47	152,542.00
8250 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	121,353.40	159,104.07	127,915.47	152,542.00
8250 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,246.84	0.00	3,246.84	0.00
8250 2 249001 000001	Administrativo	3,246.84	0.00	3,246.84	0.00
8250 2 249001 000001 000001	Direccion	3,246.84	0.00	3,246.84	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,246.84	0.00	3,246.84	0.00
8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	90,547.00	41,207.90	112,303.30	19,451.60
8250 2 261001 000001	Administrativo	3,246.40	2,150.00	3,396.30	2,000.10
8250 2 261001 000001 000001	Direccion	3,246.40	2,150.00	3,396.30	2,000.10
8250 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,246.40	2,150.00	3,396.30	2,000.10
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	87,300.60	39,057.90	108,907.00	17,451.50
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	87,300.60	39,057.90	108,907.00	17,451.50
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	87,300.60	39,057.90	108,907.00	17,451.50
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,245.62	107,361.78	0.00	116,607.40
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	9,245.62	107,361.78	0.00	116,607.40
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	9,245.62	107,361.78	0.00	116,607.40
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,245.62	107,361.78	0.00	116,607.40
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	76,728.20	47,664.83	70,366.03	54,027.00
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314002	INTERNET	5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
8250 3 314002 000001	Administrativo	5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
8250 3 314002 000001 000001	Direccion	5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
8250 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
8250 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
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	5,626.00	0.00	36,743.00
8250 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
8250 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	39,811.20	0.00
8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37.12	37.12	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	37.12	37.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	37.12	37.12	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	37.12	37.12	0.00
8250 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001	Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	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
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 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001	Administrativo	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	10,987.30	10,987.30	0.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
8250 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,067.00	1,067.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,710.41	2,710.41	0.00
8250 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
8250 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	71.02	71.02	0.00
8250 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	71.02	71.02	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	71.02	71.02	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	53,128.85	53,128.85	0.00
8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,233.25	5,233.25	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
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8250 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8250 5 541001 000001	Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	832,643.37	832,643.37	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	421,120.48	421,120.48	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	374,484.07	374,484.07	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	84,897.76	84,897.76	0.00
8260 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
8260 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	221,059.93	221,059.93	0.00
8260 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
8260 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
8260 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	68,526.38	68,526.38	0.00
8260 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	41,556.68	41,556.68	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	41,556.68	41,556.68	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
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	5,226.85	5,226.85	0.00
8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
8260 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,726.85	3,726.85	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,500.00	1,500.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2206

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Jurídico	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
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	244,693.01	244,693.01	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 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	1,227.40	1,227.40	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	1,036.30	1,036.30	0.00
8260 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	1,036.30	1,036.30	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,036.30	1,036.30	0.00
8260 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	191.10	191.10	0.00
8260 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	191.10	191.10	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	191.10	191.10	0.00
8260 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	127,915.47	127,915.47	0.00
8260 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	127,915.47	127,915.47	0.00
8260 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	127,915.47	127,915.47	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	127,915.47	127,915.47	0.00
8260 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8260 2 249001 000001	Administrativo	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8260 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	112,303.30	112,303.30	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo	0.00	3,396.30	3,396.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	3,396.30	3,396.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,396.30	3,396.30	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	108,907.00	108,907.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	108,907.00	108,907.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	108,907.00	108,907.00	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	70,366.03	70,366.03	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	Dirección	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	Dirección	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 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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001	Dirección	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37.12	37.12	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	37.12	37.12	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Dirección	0.00	37.12	37.12	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	37.12	37.12	0.00
8260 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8260 3 347001 000001	Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001	Dirección	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	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	10,987.30	10,987.30	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
8260 3 375001 000001 000001	Dirección	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8260 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010	Rehabilitación Física	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	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001	Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	Dirección	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	Dirección	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	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001	Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,710.41	2,710.41	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Dirección	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
8260 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	71.02	71.02	0.00
8260 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	71.02	71.02	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	71.02	71.02	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	53,128.85	53,128.85	0.00
8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,233.25	5,233.25	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
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001 000001	Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,673,798.30	832,643.37	0.00	5,506,441.67
8270 1	Sueldos Ordinarios	2,396,431.72	421,120.48	0.00	2,817,552.20
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,951,479.00	374,484.07	0.00	2,325,963.07
8270 1 113001 000001	Administrativo	479,758.50	84,897.76	0.00	564,656.26
8270 1 113001 000001 000001	Direccion	413,053.50	72,045.93	0.00	485,099.43
8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	413,053.50	72,045.93	0.00	485,099.43
8270 1 113001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	66,705.00	12,851.83	0.00	79,556.83
8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	66,705.00	12,851.83	0.00	79,556.83
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,130,584.50	221,059.93	0.00	1,351,644.43
8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	907,971.00	177,269.78	0.00	1,085,240.78
8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	907,971.00	177,269.78	0.00	1,085,240.78
8270 1 113001 000002 000007	Pamar	49,945.50	9,622.83	0.00	59,568.33
8270 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	49,945.50	9,622.83	0.00	59,568.33
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	172,668.00	34,167.32	0.00	206,835.32
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	172,668.00	34,167.32	0.00	206,835.32
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	341,136.00	68,526.38	0.00	409,662.38
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	210,594.00	41,556.68	0.00	252,150.68
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	210,594.00	41,556.68	0.00	252,150.68
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	130,542.00	26,969.70	0.00	157,511.70
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	130,542.00	26,969.70	0.00	157,511.70
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	84,908.50	5,226.85	0.00	90,135.35
8270 1 134003 000001	Administrativo	48,768.50	3,726.85	0.00	52,495.35
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	45,768.50	3,726.85	0.00	49,495.35
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	45,768.50	3,726.85	0.00	49,495.35
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	18,140.00	1,500.00	0.00	19,640.00
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	13,140.00	1,500.00	0.00	14,640.00
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,140.00	1,500.00	0.00	14,640.00
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	16,254.60	3,250.92	0.00	19,505.52
8270 1 154004 000001	Administrativo	5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	2,897.10	579.42	0.00	3,476.52
8270 1 154004 000003 000006	Inapam	1,435.50	287.10	0.00	1,722.60
8270 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	1,435.50	287.10	0.00	1,722.60
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,461.60	292.32	0.00	1,753.92
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,461.60	292.32	0.00	1,753.92
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	195,148.78	38,158.64	0.00	233,307.42
8270 1 154005 000001	Administrativo	47,976.04	8,637.96	0.00	56,614.00
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	41,305.44	7,303.84	0.00	48,609.28
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	41,305.44	7,303.84	0.00	48,609.28
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	6,670.60	1,334.12	0.00	8,004.72
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,670.60	1,334.12	0.00	8,004.72
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	113,059.20	22,611.84	0.00	135,671.04
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	90,797.60	18,159.52	0.00	108,957.12
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	90,797.60	18,159.52	0.00	108,957.12
8270 1 154005 000002 000007	Pamar	4,994.60	998.92	0.00	5,993.52
8270 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	4,994.60	998.92	0.00	5,993.52
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	17,267.00	3,453.40	0.00	20,720.40
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	17,267.00	3,453.40	0.00	20,720.40
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	34,113.54	6,908.84	0.00	41,022.38
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	21,059.20	4,211.84	0.00	25,271.04
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	21,059.20	4,211.84	0.00	25,271.04
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	13,054.34	2,697.00	0.00	15,751.34
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,054.34	2,697.00	0.00	15,751.34
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	934,402.51	244,693.01	0.00	1,179,095.52
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	125,259.02	0.00	0.00	125,259.02
8270 2 211001 000001	Administrativo	79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
8270 2 211001 000001 000001	Direccion	79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
8270 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
8270 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,869.70	0.00	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	45,830.66	1,227.40	0.00	47,058.06
8270 2 216001 000001	Administrativo	25,021.35	1,036.30	0.00	26,057.65
8270 2 216001 000001 000001	Direccion	25,021.35	1,036.30	0.00	26,057.65
8270 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	25,021.35	1,036.30	0.00	26,057.65
8270 2 216001 000003	Asistencia Social	20,809.31	191.10	0.00	21,000.41

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 216001 000003 000006	Inapam	20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
8270 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
8270 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	256,960.95	127,915.47	0.00	384,876.42
8270 2 221002 000003	Asistencia Social	256,960.95	127,915.47	0.00	384,876.42
8270 2 221002 000003 000006	Inapam	256,960.95	127,915.47	0.00	384,876.42
8270 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	256,960.95	127,915.47	0.00	384,876.42
8270 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	24,451.19	3,246.84	0.00	27,698.03
8270 2 249001 000001	Administrativo	24,451.19	3,246.84	0.00	27,698.03
8270 2 249001 000001 000001	Direccion	24,451.19	3,246.84	0.00	27,698.03
8270 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,451.19	3,246.84	0.00	27,698.03
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001	Administrativo	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001	Direccion	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8270 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
8270 2 253002 000003	Asistencia Social	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
8270 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
8270 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	153,377.72	112,303.30	0.00	265,681.02
8270 2 261001 000001	Administrativo	0.00	3,396.30	0.00	3,396.30
8270 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	3,396.30	0.00	3,396.30
8270 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,396.30	0.00	3,396.30
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	153,377.72	108,907.00	0.00	262,284.72
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	153,377.72	108,907.00	0.00	262,284.72
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	153,377.72	108,907.00	0.00	262,284.72
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	189,162.89	0.00	0.00	189,162.89
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	189,162.89	0.00	0.00	189,162.89
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	189,162.89	0.00	0.00	189,162.89
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	189,162.89	0.00	0.00	189,162.89
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,095,536.82	70,366.03	0.00	1,165,902.85
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
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 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001	Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	236.64	37.12	0.00	273.76
8270 3 341001 000001	Administrativo	236.64	37.12	0.00	273.76
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	236.64	37.12	0.00	273.76
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	236.64	37.12	0.00	273.76
8270 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8270 3 347001 000001	Administrativo	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8270 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8270 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
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	10,987.30	0.00	22,323.56
8270 3 375001 000001	Administrativo	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
8270 3 375001 000001 000001	Direccion	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
8270 3 382001 000001	Administrativo	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
8270 3 382001 000001 000001	Direccion	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
8270 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,588.40	0.00	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	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
8270 3 395001 000001	Administrativo	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
8270 3 395001 000001 000001	Direccion	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
8270 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,417.73	2,710.41	0.00	47,128.14
8270 3 399001 000001	Administrativo	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
8270 3 399001 000003	Asistencia Social	25,976.61	71.02	0.00	26,047.63
8270 3 399001 000003 000006	Inapam	17,764.97	71.02	0.00	17,835.99
8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	17,764.97	71.02	0.00	17,835.99
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	247,427.25	53,128.85	0.00	300,556.10
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
8270 4 441005 000001	Administrativo	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
8270 4 451001 000001	Administrativo	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001	Administrativo	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00

GRAN TOTAL....:

54,676,156.26

8,743,860.69

8,743,860.69

56,391,819.24