

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	51,185.63	725,004.74	724,519.61	51,670.76
1112	Bancos/Tesorería	51,185.63	725,004.74	724,519.61	51,670.76
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	14,956.23	725,004.74	724,519.61	15,441.36
1112 2 000001	01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002	BANCO AZTECA	14,946.95	725,004.74	724,519.61	15,432.08
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,492.42	725,000.00	725,000.00	66,492.42
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,400.11	0.00	0.00	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	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 3 000004	GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 4	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000008	AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6	BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233	Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1	EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001	EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002	CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240	Bienes Muebles	661,681.17	0.00	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

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 REHABILITACIÓN # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
1244 1 000001	ADMINISTRACION	309,635.00	0.00	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	43,335.00	0.00	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

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	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	6,204,225.49	665,422.42	762,041.41	6,300,844.48
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,146.72	378,640.41	378,640.41	96,146.72
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	96,146.72	378,640.41	378,640.41	96,146.72
2111 3 000001	NOMINAS	96,146.72	378,640.41	378,640.41	96,146.72
2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	34,333.57	378,640.41	378,640.41	34,333.57
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	805,791.22	249,007.01	218,372.83	775,157.04
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	805,791.22	249,007.01	218,372.83	775,157.04
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	10,669.26	0.00	0.00	10,669.26
2112 1 000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	36,948.90	58,721.00	42,248.40	20,476.30
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	11,884.00	0.00	0.00	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	17,008.00	17,008.00	0.00
2112 1 000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	0.00	1,308.15	1,308.15
2112 1 000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	41,030.36	0.00	0.00	41,030.36
2112 1 000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 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	9,245.62	0.00	0.00
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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000199	COMCOM INDUSTRIAS SA DE CV	11,600.00	0.00	2,900.00	14,500.00
2112 1 000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	6,751.20	0.00	6,702.48	13,453.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	41,520.09	41,520.09	0.00	0.00
2112 1 000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	8,020.50	0.00	0.00	8,020.50
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	149,790.30	122,512.30	148,205.80	175,483.80
2112 1 000209	AB&C LEANSING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,439,616.51	37,775.00	86,112.77	4,487,954.28
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,439,616.51	37,775.00	86,112.77	4,487,954.28
2117 1 000001	ISSSTE	2,898,467.82	0.00	39,931.65	2,938,399.47
2117 1 000002	SINDICALES	29,309.48	0.00	880.10	30,189.58
2117 1 000003	ISPT	137,636.49	37,775.00	37,259.48	137,120.97
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	8,041.54	932,329.46
2117 1 000010	RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012	ISR RETENIDO	825.71	0.00	0.00	825.71
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	0.00	78,915.40	941,586.44
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	78,915.40	941,586.44
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
2119 1 000010	AIDEE CORRALES CORRALES	0.00	0.00	78,915.40	78,915.40
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	51.56	0.00	4.74	56.30
2191	Ingresos por Clasificar	51.56	0.00	4.74	56.30
2191 1	BANCO	51.56	0.00	4.74	56.30
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	50.64	0.00	4.74	55.38
3110	Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1	ALUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2	GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120	Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1	Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001	Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
3220 1 000001	EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002	EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003	EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004	EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005	EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006	EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007	EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008	EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009	EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010	EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011	EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012	AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014	EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015	EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016	EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017	EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018	EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019	EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020	EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021	EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022	EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000023	EJERCICIO 2021	-339,223.93	0.00	0.00	-339,223.93
3230	Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232	Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1	REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001	GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
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	6,480,000.00	0.00	725,000.00	7,205,000.00
4221	del Sector Público	6,480,000.00	0.00	725,000.00	7,205,000.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,480,000.00	0.00	725,000.00	7,205,000.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,480,000.00	0.00	725,000.00	7,205,000.00
5110	Servicios Personales	3,030,013.28	416,857.58	0.00	3,446,870.86
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,511,176.62	376,505.36	0.00	2,887,681.98
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	2,511,176.62	376,505.36	0.00	2,887,681.98
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,511,176.62	376,505.36	0.00	2,887,681.98
5111 1 113001 000001	Administrativo	607,845.91	86,379.30	0.00	694,225.21
5111 1 113001 000001 000001	Direccion	521,618.58	73,038.30	0.00	594,656.88
5111 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	521,618.58	73,038.30	0.00	594,656.88
5111 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	86,227.33	13,341.00	0.00	99,568.33
5111 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	86,227.33	13,341.00	0.00	99,568.33
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,464,702.88	226,616.36	0.00	1,691,319.24
5111 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,176,037.88	181,594.20	0.00	1,357,632.08
5111 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,176,037.88	181,594.20	0.00	1,357,632.08
5111 1 113001 000002 000007	Pamar	64,562.88	10,488.56	0.00	75,051.44
5111 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	64,562.88	10,488.56	0.00	75,051.44
5111 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	224,102.12	34,533.60	0.00	258,635.72
5111 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	224,102.12	34,533.60	0.00	258,635.72
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	438,627.83	63,509.70	0.00	502,137.53
5111 1 113001 000003 000006	Inapam	267,631.28	36,540.00	0.00	304,171.28
5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	267,631.28	36,540.00	0.00	304,171.28
5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	170,996.55	26,969.70	0.00	197,966.25
5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	170,996.55	26,969.70	0.00	197,966.25
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	202,844.91	0.00	0.00	202,844.91
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	202,844.91	0.00	0.00	202,844.91
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	97,235.98	0.00	0.00	97,235.98
5113 1 134003 000001	Administrativo	53,976.89	0.00	0.00	53,976.89
5113 1 134003 000001 000001	Direccion	50,487.72	0.00	0.00	50,487.72
5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	50,487.72	0.00	0.00	50,487.72
5113 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	3,489.17	0.00	0.00	3,489.17
5113 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,489.17	0.00	0.00	3,489.17
5113 1 134003 000002	Desarrollo Social	23,056.97	0.00	0.00	23,056.97
5113 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	22,324.42	0.00	0.00	22,324.42
5113 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,324.42	0.00	0.00	22,324.42
5113 1 134003 000002 000007	Pamar	366.27	0.00	0.00	366.27
5113 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	366.27	0.00	0.00	366.27
5113 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	366.28	0.00	0.00	366.28

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	366.28	0.00	0.00	366.28
5113 1 134003 000003	Asistencia Social	20,202.12	0.00	0.00	20,202.12
5113 1 134003 000003 000006	Inapam	5,562.12	0.00	0.00	5,562.12
5113 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	5,562.12	0.00	0.00	5,562.12
5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	315,991.75	40,352.22	0.00	356,343.97
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	315,991.75	40,352.22	0.00	356,343.97
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 Jurídico	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	21,130.98	3,250.92	0.00	24,381.90
5115 1 154004 000001	Administrativo	7,742.80	1,191.20	0.00	8,934.00
5115 1 154004 000001 000001	Direccion	7,742.80	1,191.20	0.00	8,934.00
5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	7,742.80	1,191.20	0.00	8,934.00
5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	9,621.95	1,480.30	0.00	11,102.25
5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	9,621.95	1,480.30	0.00	11,102.25
5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,621.95	1,480.30	0.00	11,102.25
5115 1 154004 000003	Asistencia Social	3,766.23	579.42	0.00	4,345.65
5115 1 154004 000003 000006	Inapam	1,866.15	287.10	0.00	2,153.25
5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	1,866.15	287.10	0.00	2,153.25
5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,900.08	292.32	0.00	2,192.40
5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,900.08	292.32	0.00	2,192.40
5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	251,828.86	37,101.30	0.00	288,930.16
5115 1 154005 000001	Administrativo	60,932.98	8,637.96	0.00	69,570.94
5115 1 154005 000001 000001	Direccion	52,261.20	7,303.84	0.00	59,565.04
5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	52,261.20	7,303.84	0.00	59,565.04
5115 1 154005 000001 000002	Departamento Jurídico	8,671.78	1,334.12	0.00	10,005.90
5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,671.78	1,334.12	0.00	10,005.90
5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	146,976.96	22,112.38	0.00	169,089.34
5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	118,036.88	18,159.52	0.00	136,196.40
5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	118,036.88	18,159.52	0.00	136,196.40
5115 1 154005 000002 000007	Pamar	6,492.98	499.46	0.00	6,992.44
5115 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,492.98	499.46	0.00	6,992.44
5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	22,447.10	3,453.40	0.00	25,900.50
5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	22,447.10	3,453.40	0.00	25,900.50
5115 1 154005 000003	Asistencia Social	43,918.92	6,350.96	0.00	50,269.88
5115 1 154005 000003 000006	Inapam	26,819.08	3,653.96	0.00	30,473.04
5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	26,819.08	3,653.96	0.00	30,473.04
5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	17,099.84	2,697.00	0.00	19,796.84
5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	17,099.84	2,697.00	0.00	19,796.84
5120	Materiales y Suministros	1,584,846.07	272,737.15	0.00	1,857,583.22
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,832.51	27,406.68	0.00	228,239.19
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,832.51	27,406.68	0.00	228,239.19
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	125,259.02	5,500.00	0.00	130,759.02
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	5,500.00	0.00	17,609.51
5121 2 211001 000003 000006	Inapam	12,109.51	5,500.00	0.00	17,609.51
5121 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,109.51	5,500.00	0.00	17,609.51
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	25,464.05	0.00	0.00	25,464.05
5121 2 214001 000001	Administrativo	11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000001 000001	Direccion	11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,576.73	0.00	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

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2 216001	Material de limpieza	50,109.44	21,906.68	0.00	72,016.12
5121 2 216001 000001	Administrativo	28,109.03	11,261.70	0.00	39,370.73
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	28,109.03	11,261.70	0.00	39,370.73
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	28,109.03	11,261.70	0.00	39,370.73
5121 2 216001 000003	Asistencia Social	22,000.41	10,644.98	0.00	32,645.39
5121 2 216001 000003 000006	Inapam	22,000.41	10,644.98	0.00	32,645.39
5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	22,000.41	10,644.98	0.00	32,645.39
5122	Alimentos y Utensilios	589,930.93	185,485.40	0.00	775,416.33
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	589,930.93	185,485.40	0.00	775,416.33
5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	589,930.93	185,485.40	0.00	775,416.33
5122 2 221002 000003	Asistencia Social	589,930.93	185,485.40	0.00	775,416.33
5122 2 221002 000003 000006	Inapam	589,930.93	185,485.40	0.00	775,416.33
5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	589,930.93	185,485.40	0.00	775,416.33
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
5124 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
5124 2 249001 000001	Administrativo	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
5124 2 249001 000001 000001	Direccion	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
5124 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	135,453.20	0.00	0.00	135,453.20
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,453.20	0.00	0.00	135,453.20
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	125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
5125 2 253002 000003	Asistencia Social	125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
5125 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
5125 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	322,081.52	48,427.88	0.00	370,509.40
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	322,081.52	48,427.88	0.00	370,509.40
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	322,081.52	48,427.88	0.00	370,509.40
5126 2 261001 000001	Administrativo	17,401.59	18,081.80	0.00	35,483.39
5126 2 261001 000001 000001	Direccion	17,401.59	18,081.80	0.00	35,483.39
5126 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	17,401.59	18,081.80	0.00	35,483.39
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	304,679.93	30,346.08	0.00	335,026.01
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	304,679.93	30,346.08	0.00	335,026.01
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	304,679.93	30,346.08	0.00	335,026.01
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	308,849.88	6,917.19	0.00	315,767.07
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	308,849.88	6,917.19	0.00	315,767.07
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	308,849.88	6,917.19	0.00	315,767.07
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	308,849.88	6,917.19	0.00	315,767.07
5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	308,849.88	6,917.19	0.00	315,767.07
5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	308,849.88	6,917.19	0.00	315,767.07
5130	Servicios Generales	1,243,849.56	69,155.33	0.00	1,313,004.89
5131	Servicios Básicos	98,473.22	2,900.00	0.00	101,373.22
5131 3	SERVICIOS GENERALES	98,473.22	2,900.00	0.00	101,373.22
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	35,824.21	0.00	0.00	35,824.21
5131 3 313001 000001	Administrativo	35,824.21	0.00	0.00	35,824.21
5131 3 313001 000001 000001	Direccion	35,824.21	0.00	0.00	35,824.21
5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	35,824.21	0.00	0.00	35,824.21
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	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
5131 3 314002 000001	Administrativo	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
5131 3 314002 000001 000001	Direccion	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
5131 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
5131 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	41,151.00	0.00	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	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,743.00	0.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,107.68	18.56	0.00	17,126.24
5134 3	SERVICIOS GENERALES	17,107.68	18.56	0.00	17,126.24
5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	287.68	18.56	0.00	306.24
5134 3 341001 000001	Administrativo	287.68	18.56	0.00	306.24
5134 3 341001 000001 000001	Direccion	287.68	18.56	0.00	306.24
5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	287.68	18.56	0.00	306.24
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001	Administrativo	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001 000001	Direccion	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	81,144.81	3,450.00	0.00	84,594.81
5135 3	SERVICIOS GENERALES	81,144.81	3,450.00	0.00	84,594.81
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	72,560.81	3,450.00	0.00	76,010.81
5135 3 351008 000003	Asistencia Social	72,560.81	3,450.00	0.00	76,010.81
5135 3 351008 000003 000006	Inapam	72,560.81	3,450.00	0.00	76,010.81
5135 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	72,560.81	3,450.00	0.00	76,010.81
5135 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001	Administrativo	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001 000001	Direccion	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003	Asistencia Social	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	27,857.06	7,302.00	0.00	35,159.06
5137 3	SERVICIOS GENERALES	27,857.06	7,302.00	0.00	35,159.06
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	27,857.06	7,302.00	0.00	35,159.06
5137 3 375001 000001	Administrativo	23,000.56	4,207.00	0.00	27,207.56
5137 3 375001 000001 000001	Direccion	23,000.56	2,350.00	0.00	25,350.56
5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,000.56	2,350.00	0.00	25,350.56
5137 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,857.00	0.00	1,857.00
5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,857.00	0.00	1,857.00
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	4,571.50	2,185.00	0.00	6,756.50
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,797.00	1,943.00	0.00	3,740.00
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,797.00	1,943.00	0.00	3,740.00
5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,774.50	242.00	0.00	3,016.50
5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,774.50	242.00	0.00	3,016.50
5137 3 375001 000003	Asistencia Social	285.00	910.00	0.00	1,195.00
5137 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	910.00	0.00	910.00
5137 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	910.00	0.00	910.00
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	899,268.93	55,484.77	0.00	954,753.70
5139 3	SERVICIOS GENERALES	899,268.93	55,484.77	0.00	954,753.70
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	50,323.00	0.00	880,165.00
5139 3 395001 000001	Administrativo	829,842.00	50,323.00	0.00	880,165.00
5139 3 395001 000001 000001	Direccion	829,842.00	50,323.00	0.00	880,165.00
5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	829,842.00	50,323.00	0.00	880,165.00
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,679.93	5,161.77	0.00	61,841.70
5139 3 399001 000001	Administrativo	14,303.61	670.00	0.00	14,973.61
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	14,303.61	670.00	0.00	14,973.61

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,303.61	670.00	0.00	14,973.61
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	13,933.69	2,046.39	0.00	15,980.08
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,005.69	2,046.39	0.00	15,052.08
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,005.69	2,046.39	0.00	15,052.08
5139 3 399001 000002 000007	Pamar	928.00	0.00	0.00	928.00
5139 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	928.00	0.00	0.00	928.00
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	28,442.63	2,445.38	0.00	30,888.01
5139 3 399001 000003 000006	Inapam	20,230.99	2,445.38	0.00	22,676.37
5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	20,230.99	2,445.38	0.00	22,676.37
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	40,151.45	14,492.94	0.00	54,644.39
5241	Ayudas Sociales a Personas	40,151.45	14,492.94	0.00	54,644.39
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,151.45	14,492.94	0.00	54,644.39
5241 4 441001	Apoyos Economicos	3,860.00	2,890.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001 000001	Administrativo	3,860.00	2,890.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001 000001 000001	Direccion	3,860.00	2,890.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,860.00	2,890.00	0.00	6,750.00
5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	36,291.45	11,602.94	0.00	47,894.39
5241 4 441005 000001	Administrativo	36,291.45	11,602.94	0.00	47,894.39
5241 4 441005 000001 000001	Direccion	36,291.45	11,602.94	0.00	47,894.39
5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	36,291.45	11,602.94	0.00	47,894.39
5250	Pensiones y Jubilaciones	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
5251	Pensiones	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
5251 4 451001 000001	Administrativo	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
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	4,285,921.00	725,000.00	0.00	3,560,921.00
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	4,041,521.00	725,000.00	0.00	3,316,521.00
8120 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,041,521.00	725,000.00	0.00	3,316,521.00
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	725,000.00	725,000.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	6,480,000.00	0.00	725,000.00	7,205,000.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,480,000.00	0.00	725,000.00	7,205,000.00
8150 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,480,000.00	0.00	725,000.00	7,205,000.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000003 000006	Inapam	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1 132001	Aguinaldos	1,291,291.10	0.00	0.00	1,291,291.10
8210 1 132001 000001	Administrativo	718,890.97	0.00	0.00	718,890.97
8210 1 132001 000001 000001	Direccion	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	434,222.73	0.00	0.00	434,222.73
8210 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1 132001 000002 000007	Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	138,177.40	0.00	0.00	138,177.40
8210 1 132001 000003 000006	Inapam	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1 132002	Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 1 132002 000001	Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 1 132002 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154005 000001 000001	Direccion	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1 154005 000002	Desarrollo Social	245,216.95	0.00	0.00	245,216.95
8210 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1 154005 000002 000007	Pamar	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
8210 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
8210 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1 154005 000003	Asistencia Social	82,906.44	0.00	0.00	82,906.44
8210 1 154005 000003 000006	Inapam	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	Papelaría y Artículos de Oficina	813,000.00	0.00	0.00	813,000.00
8210 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8210 2 211001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000002	Desarrollo Social	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 216001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 221002 000003	Asistencia Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 221002 000003 000006	Inapam	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 221004	GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221007	DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 221007 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 249001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 249001 000001 000001	Direccion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	594,307.05	0.00	0.00	594,307.05
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8210 3 311001 000001	Administrativo	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8210 3 311001 000001 000001	Direccion	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001	Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 3 375001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	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 Jurídico	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	157,033.56	0.00	0.00	157,033.56
8210 4 441001	Apoyos Economicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 4 451001 000001	Administrativo	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 9	DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001	ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,244,907.27	215,000.00	1,050,446.28	3,409,460.99
8220 1	Sueldos Ordinarios	2,910,117.98	10,000.00	422,994.26	2,497,123.72
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,783,965.20	0.00	381,584.70	1,402,380.50
8220 1 113001 000001	Administrativo	529,102.18	0.00	86,379.30	442,722.88
8220 1 113001 000001 000001	Direccion	461,907.11	0.00	73,038.30	388,868.81
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	461,907.11	0.00	73,038.30	388,868.81
8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	67,195.07	0.00	13,341.00	53,854.07
8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	67,195.07	0.00	13,341.00	53,854.07
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	893,391.90	0.00	226,116.90	667,275.00
8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	670,546.82	0.00	181,594.20	488,952.62
8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	670,546.82	0.00	181,594.20	488,952.62
8220 1 113001 000002 000007	Pamar	49,811.63	0.00	9,989.10	39,822.53
8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	49,811.63	0.00	9,989.10	39,822.53
8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	173,033.45	0.00	34,533.60	138,499.85
8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	173,033.45	0.00	34,533.60	138,499.85
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	361,471.12	0.00	69,088.50	292,382.62
8220 1 113001 000003 000006	Inapam	222,314.48	0.00	42,118.80	180,195.68
8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	222,314.48	0.00	42,118.80	180,195.68
8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	139,156.64	0.00	26,969.70	112,186.94
8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	139,156.64	0.00	26,969.70	112,186.94
8220 1 132001	Aguinaldos	757,604.25	0.00	0.00	757,604.25
8220 1 132001 000001	Administrativo	230,952.32	0.00	0.00	230,952.32
8220 1 132001 000001 000001	Direccion	141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
8220 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
8220 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
8220 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
8220 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
8220 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	406,757.29	0.00	0.00	406,757.29
8220 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
8220 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
8220 1 132001 000002 000007	Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8220 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8220 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	119,894.64	0.00	0.00	119,894.64
8220 1 132001 000003 000006	Inapam	65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
8220 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
8220 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8220 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8220 1 132002	Prima vacacional	50,911.13	0.00	0.00	50,911.13
8220 1 132002 000001	Administrativo	13,208.66	0.00	0.00	13,208.66
8220 1 132002 000001 000001	Direccion	12,692.54	0.00	0.00	12,692.54
8220 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,692.54	0.00	0.00	12,692.54
8220 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	516.12	0.00	0.00	516.12
8220 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	516.12	0.00	0.00	516.12
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	23,172.06	0.00	0.00	23,172.06
8220 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	18,172.06	0.00	0.00	18,172.06
8220 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,172.06	0.00	0.00	18,172.06

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	52,496.70	0.00	0.00	52,496.70
8220 1 134003 000001	Administrativo	28,115.79	0.00	0.00	28,115.79
8220 1 134003 000001 000001	Direccion	26,604.96	0.00	0.00	26,604.96
8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	26,604.96	0.00	0.00	26,604.96
8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	1,510.83	0.00	0.00	1,510.83
8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,510.83	0.00	0.00	1,510.83
8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	14,443.03	0.00	0.00	14,443.03
8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	675.58	0.00	0.00	675.58
8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	675.58	0.00	0.00	675.58
8220 1 134003 000002 000007	Pamar	2,133.73	0.00	0.00	2,133.73
8220 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	2,133.73	0.00	0.00	2,133.73
8220 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,633.72	0.00	0.00	11,633.72
8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,633.72	0.00	0.00	11,633.72
8220 1 134003 000003	Asistencia Social	9,937.88	0.00	0.00	9,937.88
8220 1 134003 000003 000006	Inapam	4,437.88	0.00	0.00	4,437.88
8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	4,437.88	0.00	0.00	4,437.88
8220 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,500.00	0.00	0.00	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 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	38,127.18	0.00	3,250.92	34,876.26
8220 1 154004 000001	Administrativo	5,955.94	0.00	1,191.20	4,764.74
8220 1 154004 000001 000001	Direccion	5,955.94	0.00	1,191.20	4,764.74
8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	5,955.94	0.00	1,191.20	4,764.74
8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	22,270.94	0.00	1,480.30	20,790.64
8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	16,002.38	0.00	1,480.30	14,522.08
8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,002.38	0.00	1,480.30	14,522.08
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	9,900.30	0.00	579.42	9,320.88
8220 1 154004 000003 000006	Inapam	5,624.70	0.00	287.10	5,337.60
8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	5,624.70	0.00	287.10	5,337.60
8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,275.60	0.00	292.32	3,983.28
8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,275.60	0.00	292.32	3,983.28
8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	176,886.32	10,000.00	38,158.64	148,727.68
8220 1 154005 000001	Administrativo	52,761.81	0.00	8,637.96	44,123.85
8220 1 154005 000001 000001	Direccion	46,091.36	0.00	7,303.84	38,787.52
8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	46,091.36	0.00	7,303.84	38,787.52
8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	6,670.45	0.00	1,334.12	5,336.33
8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,670.45	0.00	1,334.12	5,336.33
8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	88,033.53	10,000.00	22,611.84	75,421.69
8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	80,796.66	0.00	18,159.52	62,637.14
8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	80,796.66	0.00	18,159.52	62,637.14
8220 1 154005 000002 000007	Pamar	5,493.87	0.00	998.92	4,494.95
8220 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	5,493.87	0.00	998.92	4,494.95
8220 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,743.00	10,000.00	3,453.40	8,289.60
8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,743.00	10,000.00	3,453.40	8,289.60
8220 1 154005 000003	Asistencia Social	36,090.98	0.00	6,908.84	29,182.14
8220 1 154005 000003 000006	Inapam	22,175.52	0.00	4,211.84	17,963.68
8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	22,175.52	0.00	4,211.84	17,963.68
8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	13,915.46	0.00	2,697.00	11,218.46

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,915.46	0.00	2,697.00	11,218.46
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	470,316.36	70,000.00	282,688.25	257,628.11
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	21,140.98	0.00	8,313.90	12,827.08
8220 2 211001 000001	Administrativo	3,720.19	0.00	313.90	3,406.29
8220 2 211001 000001 000001	Direccion	720.19	0.00	313.90	406.29
8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	720.19	0.00	313.90	406.29
8220 2 211001 000001 000002	Departamento Jurídico	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	7,530.30	0.00	0.00	7,530.30
8220 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,630.30	0.00	0.00	4,630.30
8220 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,630.30	0.00	0.00	4,630.30
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	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 2 211001 000003	Asistencia Social	9,890.49	0.00	8,000.00	1,890.49
8220 2 211001 000003 000006	Inapam	9,890.49	0.00	8,000.00	1,890.49
8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	9,890.49	0.00	8,000.00	1,890.49
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	22,525.48	0.00	0.00	22,525.48
8220 2 214001 000001	Administrativo	21,412.80	0.00	0.00	21,412.80
8220 2 214001 000001 000001	Direccion	18,423.27	0.00	0.00	18,423.27
8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	18,423.27	0.00	0.00	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	28,440.55	10,000.00	22,555.13	15,885.42
8220 2 216001 000001	Administrativo	13,562.17	10,000.00	11,364.15	12,198.02
8220 2 216001 000001 000001	Direccion	13,562.17	10,000.00	11,364.15	12,198.02
8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,562.17	10,000.00	11,364.15	12,198.02
8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000003	Asistencia Social	13,878.38	0.00	11,190.98	2,687.40
8220 2 216001 000003 000006	Inapam	13,878.38	0.00	11,190.98	2,687.40
8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	13,878.38	0.00	11,190.98	2,687.40
8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	177,757.82	30,000.00	186,627.39	21,130.43
8220 2 221002 000003	Asistencia Social	177,757.82	30,000.00	186,627.39	21,130.43
8220 2 221002 000003 000006	Inapam	177,757.82	30,000.00	186,627.39	21,130.43
8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	177,757.82	30,000.00	186,627.39	21,130.43
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	10,000.00	4,500.00	6,564.57
8220 2 249001 000001	Administrativo	1,064.57	10,000.00	4,500.00	6,564.57
8220 2 249001 000001 000001	Direccion	1,064.57	10,000.00	4,500.00	6,564.57
8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,064.57	10,000.00	4,500.00	6,564.57
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	2,778.00	0.00	0.00	2,778.00
8220 2 253002 000003	Asistencia Social	2,778.00	0.00	0.00	2,778.00
8220 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,778.00	0.00	0.00	2,778.00
8220 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,778.00	0.00	0.00	2,778.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	89,843.28	0.00	48,427.88	41,415.40
8220 2 261001 000001	Administrativo	37,548.21	0.00	18,081.80	19,466.41
8220 2 261001 000001 000001	Direccion	37,548.21	0.00	18,081.80	19,466.41
8220 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	37,548.21	0.00	18,081.80	19,466.41
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	52,295.07	0.00	30,346.08	21,948.99
8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	52,295.07	0.00	30,346.08	21,948.99
8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,295.07	0.00	30,346.08	21,948.99
8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 294001 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	996.88	20,000.00	7,263.95	13,732.93
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	996.88	20,000.00	7,263.95	13,732.93
8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	996.88	20,000.00	7,263.95	13,732.93
8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	996.88	20,000.00	7,263.95	13,732.93
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	645,686.74	95,000.00	276,916.23	463,770.51
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	39,081.28	0.00	0.00	39,081.28
8220 3 311001 000001	Administrativo	39,081.28	0.00	0.00	39,081.28
8220 3 311001 000001 000001	Direccion	39,081.28	0.00	0.00	39,081.28
8220 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,081.28	0.00	0.00	39,081.28
8220 3 313001	AGUA PURIFICADA	15,575.79	0.00	5,000.00	10,575.79
8220 3 313001 000001	Administrativo	15,575.79	0.00	5,000.00	10,575.79
8220 3 313001 000001 000001	Direccion	15,575.79	0.00	5,000.00	10,575.79
8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,575.79	0.00	5,000.00	10,575.79
8220 3 314001	Telefonía tradicional	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314001 000001	Administrativo	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314001 000001 000001	Direccion	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314002	INTERNET	1,300.00	10,000.00	2,900.00	8,400.00
8220 3 314002 000001	Administrativo	1,300.00	10,000.00	2,900.00	8,400.00
8220 3 314002 000001 000001	Direccion	1,300.00	10,000.00	2,900.00	8,400.00
8220 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	1,300.00	10,000.00	2,900.00	8,400.00
8220 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	7,549.00	15,000.00	0.00	22,549.00
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	1,957.00	15,000.00	0.00	16,957.00
8220 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	1,957.00	15,000.00	0.00	16,957.00
8220 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,957.00	15,000.00	0.00	16,957.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	10,188.80	0.00	5,000.00	5,188.80
8220 3 339001 000001	Administrativo	10,188.80	0.00	5,000.00	5,188.80
8220 3 339001 000001 000001	Direccion	10,188.80	0.00	5,000.00	5,188.80
8220 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,188.80	0.00	5,000.00	5,188.80
8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	6,712.32	0.00	18.56	6,693.76
8220 3 341001 000001	Administrativo	6,712.32	0.00	18.56	6,693.76
8220 3 341001 000001 000001	Direccion	6,712.32	0.00	18.56	6,693.76
8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,712.32	0.00	18.56	6,693.76
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,439.19	10,000.00	3,450.00	9,989.19
8220 3 351008 000003	Asistencia Social	3,439.19	10,000.00	3,450.00	9,989.19
8220 3 351008 000003 000006	Inapam	3,439.19	10,000.00	3,450.00	9,989.19
8220 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	3,439.19	10,000.00	3,450.00	9,989.19
8220 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00
8220 3 352002 000001	Administrativo	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00
8220 3 352002 000001 000001	Direccion	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00
8220 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00
8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,172.00	15,000.00	2,500.00	18,672.00
8220 3 355001 000003	Asistencia Social	6,172.00	15,000.00	2,500.00	18,672.00
8220 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,172.00	15,000.00	2,500.00	18,672.00
8220 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,172.00	15,000.00	2,500.00	18,672.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	16,022.94	40,000.00	13,184.00	42,838.94
8220 3 375001 000001	Administrativo	5,499.44	20,000.00	11,255.00	14,244.44
8220 3 375001 000001 000001	Direccion	3,049.44	20,000.00	10,448.00	12,601.44
8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,049.44	20,000.00	10,448.00	12,601.44
8220 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	2,450.00	0.00	807.00	1,643.00
8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,450.00	0.00	807.00	1,643.00
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	3,562.50	10,000.00	1,019.00	12,543.50
8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	337.00	5,000.00	777.00	4,560.00
8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	337.00	5,000.00	777.00	4,560.00
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	225.50	5,000.00	242.00	4,983.50
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	225.50	5,000.00	242.00	4,983.50
8220 3 375001 000003	Asistencia Social	6,961.00	10,000.00	910.00	16,051.00
8220 3 375001 000003 000006	Inapam	2,246.00	5,000.00	910.00	6,336.00
8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	2,246.00	5,000.00	910.00	6,336.00
8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,715.00	5,000.00	0.00	9,715.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,715.00	5,000.00	0.00	9,715.00
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	15,411.60	0.00	2,500.00	12,911.60
8220 3 382001 000001	Administrativo	13,411.60	0.00	2,500.00	10,911.60
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	13,411.60	0.00	2,500.00	10,911.60
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,411.60	0.00	2,500.00	10,911.60
8220 3 382001 000003	Asistencia Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 382001 000003 000006	Inapam	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,127.51	0.00	0.00	15,127.51
8220 3 385002 000001	Administrativo	12,554.84	0.00	0.00	12,554.84
8220 3 385002 000001 000001	Direccion	12,554.84	0.00	0.00	12,554.84
8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,554.84	0.00	0.00	12,554.84
8220 3 385002 000002	Desarrollo Social	2,572.67	0.00	0.00	2,572.67
8220 3 385002 000002 000007	Pamar	2,572.67	0.00	0.00	2,572.67
8220 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	2,572.67	0.00	0.00	2,572.67
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	480,089.00	0.00	234,768.00	245,321.00
8220 3 395001 000001	Administrativo	480,089.00	0.00	234,768.00	245,321.00
8220 3 395001 000001 000001	Direccion	480,089.00	0.00	234,768.00	245,321.00
8220 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	480,089.00	0.00	234,768.00	245,321.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,971.32	5,000.00	7,595.67	12,375.65
8220 3 399001 000001	Administrativo	5,449.39	0.00	1,892.57	3,556.82
8220 3 399001 000001 000001	Direccion	2,949.39	0.00	1,892.57	1,056.82
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,949.39	0.00	1,892.57	1,056.82
8220 3 399001 000001 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	4,104.56	0.00	757.72	3,346.84
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,532.56	0.00	757.72	774.84
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,532.56	0.00	757.72	774.84
8220 3 399001 000002 000007	Pamar	1,572.00	0.00	0.00	1,572.00
8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	1,572.00	0.00	0.00	1,572.00
8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 399001 000003	Asistencia Social	5,417.37	5,000.00	4,945.38	5,471.99
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	269.01	5,000.00	2,445.38	2,823.63
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	269.01	5,000.00	2,445.38	2,823.63
8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,148.36	0.00	2,500.00	2,648.36
8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,148.36	0.00	2,500.00	2,648.36
8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	213,786.19	40,000.00	67,847.54	185,938.65
8220 4 441001	Apoyos Economicos	250.00	15,000.00	5,550.00	9,700.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	250.00	15,000.00	5,550.00	9,700.00
8220 4 441001 000001 000001	Direccion	250.00	15,000.00	5,550.00	9,700.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	250.00	15,000.00	5,550.00	9,700.00
8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 441002 000001	Administrativo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 441002 000001 000001	Direccion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	9,657.79	25,000.00	14,401.94	20,255.85
8220 4 441005 000001	Administrativo	9,657.79	25,000.00	14,401.94	20,255.85
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	9,657.79	25,000.00	14,401.94	20,255.85
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	9,657.79	25,000.00	14,401.94	20,255.85
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	197,878.40	0.00	47,895.60	149,982.80
8220 4 451001 000001	Administrativo	197,878.40	0.00	47,895.60	149,982.80
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	197,878.40	0.00	47,895.60	149,982.80
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	197,878.40	0.00	47,895.60	149,982.80
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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 Aprobado	2,680,321.00	215,000.00	215,000.00	2,680,321.00
8230 1	Sueldos Ordinarios	-370,767.68	0.00	10,000.00	-360,767.68

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8230 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
8230 1 134003 000002	Desarrollo Social	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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 000002 000007	Pamar	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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.	600.00	0.00	10,000.00	10,600.00
8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	600.00	0.00	10,000.00	10,600.00
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	10,600.00	0.00	10,000.00	20,600.00
8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,600.00	0.00	10,000.00	20,600.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	1,272,155.25	7,500.00	70,000.00	1,334,655.25
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	70,400.00	2,500.00	0.00	67,900.00
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	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8230 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
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	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8230 2 211001 000003	Asistencia Social	12,000.00	2,500.00	0.00	9,500.00
8230 2 211001 000003 000006	Inapam	12,000.00	2,500.00	0.00	9,500.00
8230 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	2,500.00	0.00	9,500.00
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
8230 2 216001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
8230 2 216001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
8230 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000003	Asistencia Social	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 216001 000003 000006	Inapam	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	573,028.12	0.00	30,000.00	603,028.12
8230 2 221002 000003	Asistencia Social	573,028.12	0.00	30,000.00	603,028.12
8230 2 221002 000003 000006	Inapam	573,028.12	0.00	30,000.00	603,028.12
8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	573,028.12	0.00	30,000.00	603,028.12
8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-16,237.40	0.00	10,000.00	-6,237.40
8230 2 249001 000001	Administrativo	-16,237.40	0.00	10,000.00	-6,237.40
8230 2 249001 000001 000001	Direccion	-16,237.40	0.00	10,000.00	-6,237.40
8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	-16,237.40	0.00	10,000.00	-6,237.40
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
8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8230 2 253002 000003	Asistencia Social	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8230 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8230 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	216,975.00	0.00	0.00	216,975.00
8230 2 261001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 2 261001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	156,975.00	0.00	0.00	156,975.00
8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	156,975.00	0.00	0.00	156,975.00
8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	156,975.00	0.00	0.00	156,975.00
8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 294001 000001	Administrativo	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	237,000.00	0.00	20,000.00	257,000.00
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	237,000.00	0.00	20,000.00	257,000.00
8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	237,000.00	0.00	20,000.00	257,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	237,000.00	0.00	20,000.00	257,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,302,250.64	207,500.00	95,000.00	1,189,750.64
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 311001 000001	Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 311001 000001 000001	Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	1,400.00	5,000.00	0.00	-3,600.00
8230 3 313001 000001	Administrativo	1,400.00	5,000.00	0.00	-3,600.00
8230 3 313001 000001 000001	Direccion	1,400.00	5,000.00	0.00	-3,600.00
8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,400.00	5,000.00	0.00	-3,600.00
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	10,000.00	31,600.00
8230 3 314002 000001	Administrativo	21,600.00	0.00	10,000.00	31,600.00
8230 3 314002 000001 000001	Direccion	21,600.00	0.00	10,000.00	31,600.00
8230 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	21,600.00	0.00	10,000.00	31,600.00
8230 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	48,700.00	0.00	15,000.00	63,700.00
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	38,700.00	0.00	15,000.00	53,700.00
8230 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	38,700.00	0.00	15,000.00	53,700.00
8230 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	38,700.00	0.00	15,000.00	53,700.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	50,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
8230 3 339001 000001	Administrativo	50,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
8230 3 339001 000001 000001	Direccion	50,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
8230 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 347001	Fletes y Acarreos	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8230 3 347001 000001	Administrativo	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8230 3 347001 000001 000001	Direccion	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8230 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	76,000.00	0.00	10,000.00	86,000.00
8230 3 351008 000003	Asistencia Social	76,000.00	0.00	10,000.00	86,000.00
8230 3 351008 000003 000006	Inapam	76,000.00	0.00	10,000.00	86,000.00
8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	76,000.00	0.00	10,000.00	86,000.00
8230 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 352002 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 352002 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,000.00	2,500.00	15,000.00	22,500.00
8230 3 355001 000003	Asistencia Social	10,000.00	2,500.00	15,000.00	22,500.00
8230 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	2,500.00	15,000.00	22,500.00
8230 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	2,500.00	15,000.00	22,500.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-84,700.00	5,000.00	40,000.00	-49,700.00
8230 3 375001 000001	Administrativo	-26,000.00	5,000.00	20,000.00	-11,000.00
8230 3 375001 000001 000001	Direccion	-22,500.00	5,000.00	20,000.00	-7,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	-22,500.00	5,000.00	20,000.00	-7,500.00
8230 3 375001 000001 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	-36,700.00	0.00	10,000.00	-26,700.00
8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	-31,700.00	0.00	5,000.00	-26,700.00
8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-31,700.00	0.00	5,000.00	-26,700.00
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	0.00	5,000.00	2,000.00
8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-22,000.00	0.00	10,000.00	-12,000.00
8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-17,000.00	0.00	5,000.00	-12,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-17,000.00	0.00	5,000.00	-12,000.00
8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-104,000.00	2,500.00	0.00	-106,500.00
8230 3 382001 000001	Administrativo	-86,000.00	2,500.00	0.00	-88,500.00
8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-86,000.00	2,500.00	0.00	-88,500.00
8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-86,000.00	2,500.00	0.00	-88,500.00
8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
8230 3 385002 000001	Administrativo	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3 385002 000001 000001	Direccion	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3 385002 000002	Desarrollo Social	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 3 385002 000002 000007	Pamar	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
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	1,310,486.00	185,000.00	0.00	1,125,486.00
8230 3 395001 000001	Administrativo	1,310,486.00	185,000.00	0.00	1,125,486.00
8230 3 395001 000001 000001	Direccion	1,310,486.00	185,000.00	0.00	1,125,486.00
8230 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,310,486.00	185,000.00	0.00	1,125,486.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,302.36	2,500.00	5,000.00	-34,802.36
8230 3 399001 000001	Administrativo	-25,247.00	0.00	0.00	-25,247.00
8230 3 399001 000001 000001	Direccion	-22,747.00	0.00	0.00	-22,747.00
8230 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	-22,747.00	0.00	0.00	-22,747.00
8230 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-25,915.36	0.00	0.00	-25,915.36
8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	-18,415.36	0.00	0.00	-18,415.36
8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-18,415.36	0.00	0.00	-18,415.36
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	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000003	Asistencia Social	13,860.00	2,500.00	5,000.00	16,360.00
8230 3 399001 000003 000006	Inapam	10,500.00	0.00	5,000.00	15,500.00
8230 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	10,500.00	0.00	5,000.00	15,500.00
8230 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,360.00	2,500.00	0.00	860.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,360.00	2,500.00	0.00	860.00
8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	433,347.79	0.00	40,000.00	473,347.79
8230 4 441001	Apoyos Economicos	-20,000.00	0.00	15,000.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001	Administrativo	-20,000.00	0.00	15,000.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001 000001	Direccion	-20,000.00	0.00	15,000.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	-20,000.00	0.00	15,000.00	-5,000.00
8230 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001	Administrativo	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001 000001	Direccion	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	32,180.00	0.00	25,000.00	57,180.00
8230 4 441005 000001	Administrativo	32,180.00	0.00	25,000.00	57,180.00
8230 4 441005 000001 000001	Direccion	32,180.00	0.00	25,000.00	57,180.00
8230 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	32,180.00	0.00	25,000.00	57,180.00
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	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8230 5 541001	Equipo de Transporte	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8230 5 541001 000001	Administrativo	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001	Direccion	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	278,443.22	835,446.28	821,138.60	292,750.90
8240 1	Sueldos Ordinarios	205,360.45	422,994.26	416,857.58	211,497.13
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	185,713.01	381,584.70	376,505.36	190,792.35
8240 1 113001 000001	Administrativo	43,189.65	86,379.30	86,379.30	43,189.65
8240 1 113001 000001 000001	Direccion	36,519.15	73,038.30	73,038.30	36,519.15
8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,519.15	73,038.30	73,038.30	36,519.15
8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	6,670.50	13,341.00	13,341.00	6,670.50
8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,670.50	13,341.00	13,341.00	6,670.50
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	113,557.91	226,116.90	226,616.36	113,058.45
8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	90,797.10	181,594.20	181,594.20	90,797.10
8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	90,797.10	181,594.20	181,594.20	90,797.10
8240 1 113001 000002 000007	Pamar	5,494.01	9,989.10	10,488.56	4,994.55
8240 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	5,494.01	9,989.10	10,488.56	4,994.55
8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	17,266.80	34,533.60	34,533.60	17,266.80
8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	17,266.80	34,533.60	34,533.60	17,266.80
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	28,965.45	69,088.50	63,509.70	34,544.25
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	15,480.60	42,118.80	36,540.00	21,059.40
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	15,480.60	42,118.80	36,540.00	21,059.40
8240 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	13,484.85	26,969.70	26,969.70	13,484.85
8240 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,484.85	26,969.70	26,969.70	13,484.85
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	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 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	1,625.46	3,250.92	3,250.92	1,625.46
8240 1 154004 000001	Administrativo	595.60	1,191.20	1,191.20	595.60
8240 1 154004 000001 000001	Direccion	595.60	1,191.20	1,191.20	595.60
8240 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	595.60	1,191.20	1,191.20	595.60
8240 1 154004 000002	Desarrollo Social	740.15	1,480.30	1,480.30	740.15
8240 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	740.15	1,480.30	1,480.30	740.15
8240 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	740.15	1,480.30	1,480.30	740.15
8240 1 154004 000003	Asistencia Social	289.71	579.42	579.42	289.71
8240 1 154004 000003 000006	Inapam	143.55	287.10	287.10	143.55
8240 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	143.55	287.10	287.10	143.55
8240 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	146.16	292.32	292.32	146.16
8240 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	146.16	292.32	292.32	146.16
8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	18,021.98	38,158.64	37,101.30	19,079.32
8240 1 154005 000001	Administrativo	4,318.98	8,637.96	8,637.96	4,318.98
8240 1 154005 000001 000001	Direccion	3,651.92	7,303.84	7,303.84	3,651.92
8240 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	3,651.92	7,303.84	7,303.84	3,651.92
8240 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	667.06	1,334.12	1,334.12	667.06
8240 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	667.06	1,334.12	1,334.12	667.06
8240 1 154005 000002	Desarrollo Social	10,806.46	22,611.84	22,112.38	11,305.92
8240 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	9,079.76	18,159.52	18,159.52	9,079.76
8240 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,079.76	18,159.52	18,159.52	9,079.76
8240 1 154005 000002 000007	Pamar	0.00	998.92	499.46	499.46
8240 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	998.92	499.46	499.46
8240 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	1,726.70	3,453.40	3,453.40	1,726.70
8240 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,726.70	3,453.40	3,453.40	1,726.70
8240 1 154005 000003	Asistencia Social	2,896.54	6,908.84	6,350.96	3,454.42
8240 1 154005 000003 000006	Inapam	1,548.04	4,211.84	3,653.96	2,105.92
8240 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	1,548.04	4,211.84	3,653.96	2,105.92
8240 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,348.50	2,697.00	2,697.00	1,348.50
8240 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,348.50	2,697.00	2,697.00	1,348.50
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	29,992.82	275,188.25	272,737.15	32,443.92
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,813.90	5,500.00	313.90
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	313.90	0.00	313.90
8240 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	313.90	0.00	313.90
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	313.90	0.00	313.90
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	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	17,450.01	22,555.13	21,906.68	18,098.46
8240 2 216001 000001	Administrativo	8,328.80	11,364.15	11,261.70	8,431.25
8240 2 216001 000001 000001	Direccion	8,328.80	11,364.15	11,261.70	8,431.25
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,328.80	11,364.15	11,261.70	8,431.25
8240 2 216001 000003	Asistencia Social	9,121.21	11,190.98	10,644.98	9,667.21
8240 2 216001 000003 000006	Inapam	9,121.21	11,190.98	10,644.98	9,667.21
8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	9,121.21	11,190.98	10,644.98	9,667.21
8240 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	5,339.37	186,627.39	185,485.40	6,481.36
8240 2 221002 000003	Asistencia Social	5,339.37	186,627.39	185,485.40	6,481.36
8240 2 221002 000003 000006	Inapam	5,339.37	186,627.39	185,485.40	6,481.36
8240 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	5,339.37	186,627.39	185,485.40	6,481.36
8240 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 249001 000001	Administrativo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,500.00	4,500.00	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	5,050.20	48,427.88	48,427.88	5,050.20
8240 2 261001 000001	Administrativo	5,050.20	18,081.80	18,081.80	5,050.20
8240 2 261001 000001 000001	Direccion	5,050.20	18,081.80	18,081.80	5,050.20
8240 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,050.20	18,081.80	18,081.80	5,050.20
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	30,346.08	30,346.08	0.00
8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	30,346.08	30,346.08	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	30,346.08	30,346.08	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,153.24	7,263.95	6,917.19	2,500.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	2,153.24	7,263.95	6,917.19	2,500.00
8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	2,153.24	7,263.95	6,917.19	2,500.00
8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,153.24	7,263.95	6,917.19	2,500.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	7,021.39	69,416.23	69,155.33	7,282.29
8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314002	INTERNET	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001	Administrativo	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001	Direccion	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8240 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8240 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	4,420.00	8,184.00	7,302.00	5,302.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	2,500.00	6,255.00	4,207.00	4,548.00
8240 3 375001 000001 000001	Direccion	1,450.00	5,448.00	2,350.00	4,548.00
8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,450.00	5,448.00	2,350.00	4,548.00
8240 3 375001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	1,050.00	807.00	1,857.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,050.00	807.00	1,857.00	0.00
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	1,166.00	1,019.00	2,185.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,166.00	777.00	1,943.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,166.00	777.00	1,943.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	242.00	242.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	242.00	242.00	0.00
8240 3 375001 000003	Asistencia Social	754.00	910.00	910.00	754.00
8240 3 375001 000003 000006	Inapam	754.00	910.00	910.00	754.00
8240 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	754.00	910.00	910.00	754.00
8240 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	555.00	49,768.00	50,323.00	0.00
8240 3 395001 000001	Administrativo	555.00	49,768.00	50,323.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001	Direccion	555.00	49,768.00	50,323.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	555.00	49,768.00	50,323.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,046.39	5,095.67	5,161.77	1,980.29
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,892.57	670.00	1,222.57
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,892.57	670.00	1,222.57
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,892.57	670.00	1,222.57
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	2,046.39	757.72	2,046.39	757.72
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	2,046.39	757.72	2,046.39	757.72
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,046.39	757.72	2,046.39	757.72
8240 3 399001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	2,445.38	2,445.38	0.00
8240 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	2,445.38	2,445.38	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,445.38	2,445.38	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	36,068.56	67,847.54	62,388.54	41,527.56
8240 4 441001	Apoyos Economicos	890.00	5,550.00	2,890.00	3,550.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	890.00	5,550.00	2,890.00	3,550.00
8240 4 441001 000001 000001	Direccion	890.00	5,550.00	2,890.00	3,550.00
8240 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	890.00	5,550.00	2,890.00	3,550.00
8240 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	11,230.76	14,401.94	11,602.94	14,029.76
8240 4 441005 000001	Administrativo	11,230.76	14,401.94	11,602.94	14,029.76
8240 4 441005 000001 000001	Direccion	11,230.76	14,401.94	11,602.94	14,029.76
8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	11,230.76	14,401.94	11,602.94	14,029.76
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	23,947.80	47,895.60	47,895.60	23,947.80
8240 4 451001 000001	Administrativo	23,947.80	47,895.60	47,895.60	23,947.80
8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	23,947.80	47,895.60	47,895.60	23,947.80

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	23,947.80	47,895.60	47,895.60	23,947.80
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	320,266.55	821,138.60	851,772.78	289,632.37
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	416,857.58	416,857.58	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	376,505.36	376,505.36	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	226,616.36	226,616.36	0.00
8250 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8250 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	10,488.56	10,488.56	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	10,488.56	10,488.56	0.00
8250 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	63,509.70	63,509.70	0.00
8250 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	36,540.00	36,540.00	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 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	37,101.30	37,101.30	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	22,112.38	22,112.38	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	499.46	499.46	0.00
8250 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	499.46	499.46	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	6,350.96	6,350.96	0.00
8250 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,653.96	3,653.96	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,653.96	3,653.96	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	255,319.05	272,737.15	306,271.33	221,784.87
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	4,287.36	0.00	0.00	4,287.36
8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002	Desarrollo Social	4,287.36	0.00	0.00	4,287.36
8250 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,287.36	0.00	0.00	4,287.36
8250 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,287.36	0.00	0.00	4,287.36
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	21,906.68	20,839.48	1,067.20
8250 2 216001 000001	Administrativo	0.00	11,261.70	10,194.50	1,067.20
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	11,261.70	10,194.50	1,067.20
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	11,261.70	10,194.50	1,067.20
8250 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	10,644.98	10,644.98	0.00
8250 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	10,644.98	10,644.98	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	10,644.98	10,644.98	0.00
8250 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	149,790.30	185,485.40	159,791.90	175,483.80
8250 2 221002 000003	Asistencia Social	149,790.30	185,485.40	159,791.90	175,483.80
8250 2 221002 000003 000006	Inapam	149,790.30	185,485.40	159,791.90	175,483.80
8250 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	149,790.30	185,485.40	159,791.90	175,483.80
8250 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 2 249001 000001	Administrativo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
8250 2 253002 000003	Asistencia Social	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
8250 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
8250 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	36,948.90	48,427.88	60,721.00	24,655.78
8250 2 261001 000001	Administrativo	12,005.19	18,081.80	18,267.49	11,819.50
8250 2 261001 000001 000001	Direccion	12,005.19	18,081.80	18,267.49	11,819.50
8250 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,005.19	18,081.80	18,267.49	11,819.50
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	24,943.71	30,346.08	42,453.51	12,836.28
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,943.71	30,346.08	42,453.51	12,836.28
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,943.71	30,346.08	42,453.51	12,836.28
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	57,541.29	6,917.19	54,918.95	9,539.53
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	57,541.29	6,917.19	54,918.95	9,539.53
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	57,541.29	6,917.19	54,918.95	9,539.53
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	57,541.29	6,917.19	54,918.95	9,539.53
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	64,947.50	69,155.33	66,255.33	67,847.50
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	4,365.50	0.00	0.00	4,365.50
8250 3 313001 000001	Administrativo	4,365.50	0.00	0.00	4,365.50
8250 3 313001 000001 000001	Direccion	4,365.50	0.00	0.00	4,365.50
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,365.50	0.00	0.00	4,365.50
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	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
8250 3 314002 000001	Administrativo	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
8250 3 314002 000001 000001	Direccion	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
8250 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
8250 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	36,743.00	0.00	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	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
8250 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
8250 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8250 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8250 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8250 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8250 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001	Administrativo	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001	Direccion	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003	Asistencia Social	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,302.00	7,302.00	0.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	4,207.00	4,207.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	242.00	242.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	242.00	242.00	0.00
8250 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	910.00	910.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	910.00	910.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	910.00	910.00	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	50,323.00	50,323.00	0.00
8250 3 395001 000001	Administrativo	0.00	50,323.00	50,323.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	50,323.00	50,323.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	50,323.00	50,323.00	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,655.00	5,161.77	5,161.77	3,655.00
8250 3 399001 000001	Administrativo	0.00	670.00	670.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	670.00	670.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	670.00	670.00	0.00
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	1,260.00	2,046.39	2,046.39	1,260.00
8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,260.00	2,046.39	2,046.39	1,260.00
8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,260.00	2,046.39	2,046.39	1,260.00
8250 3 399001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003	Asistencia Social	2,395.00	2,445.38	2,445.38	2,395.00
8250 3 399001 000003 000006	Inapam	2,395.00	2,445.38	2,445.38	2,395.00
8250 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	2,395.00	2,445.38	2,445.38	2,395.00
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	62,388.54	62,388.54	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	11,602.94	11,602.94	0.00
8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	11,602.94	11,602.94	0.00
8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	11,602.94	11,602.94	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	11,602.94	11,602.94	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	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	851,772.78	851,772.78	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	416,857.58	416,857.58	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	376,505.36	376,505.36	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8260 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	226,616.36	226,616.36	0.00
8260 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8260 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	10,488.56	10,488.56	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	10,488.56	10,488.56	0.00
8260 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	63,509.70	63,509.70	0.00
8260 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	36,540.00	36,540.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8260 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1 154004 000002	Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1 154004 000003	Asistencia Social	0.00	579.42	579.42	0.00
8260 1 154004 000003 000006	Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
8260 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	37,101.30	37,101.30	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	22,112.38	22,112.38	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	499.46	499.46	0.00
8260 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	499.46	499.46	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	6,350.96	6,350.96	0.00
8260 1 154005 000003 000006	Inapam	0.00	3,653.96	3,653.96	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,653.96	3,653.96	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	306,271.33	306,271.33	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,500.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	5,500.00	5,500.00	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 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	20,839.48	20,839.48	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	10,194.50	10,194.50	0.00
8260 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	10,194.50	10,194.50	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,194.50	10,194.50	0.00
8260 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	10,644.98	10,644.98	0.00
8260 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	10,644.98	10,644.98	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	10,644.98	10,644.98	0.00
8260 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	159,791.90	159,791.90	0.00
8260 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	159,791.90	159,791.90	0.00
8260 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	159,791.90	159,791.90	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	159,791.90	159,791.90	0.00
8260 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 2 249001 000001	Administrativo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 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	60,721.00	60,721.00	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo	0.00	18,267.49	18,267.49	0.00
8260 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	18,267.49	18,267.49	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18,267.49	18,267.49	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	42,453.51	42,453.51	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	42,453.51	42,453.51	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	42,453.51	42,453.51	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	54,918.95	54,918.95	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	54,918.95	54,918.95	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	54,918.95	54,918.95	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	54,918.95	54,918.95	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	66,255.33	66,255.33	0.00
8260 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002	INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8260 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,302.00	7,302.00	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	4,207.00	4,207.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	242.00	242.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	242.00	242.00	0.00
8260 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	910.00	910.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	910.00	910.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	910.00	910.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001	Direccion	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	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	50,323.00	50,323.00	0.00
8260 3 395001 000001	Administrativo	0.00	50,323.00	50,323.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	50,323.00	50,323.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	50,323.00	50,323.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,161.77	5,161.77	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	670.00	670.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	670.00	670.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	670.00	670.00	0.00
8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,046.39	2,046.39	0.00
8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,046.39	2,046.39	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,046.39	2,046.39	0.00
8260 3 399001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	2,445.38	2,445.38	0.00
8260 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	2,445.38	2,445.38	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,445.38	2,445.38	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	62,388.54	62,388.54	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	11,602.94	11,602.94	0.00
8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	11,602.94	11,602.94	0.00
8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	11,602.94	11,602.94	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	11,602.94	11,602.94	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	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,922,303.96	851,772.78	0.00	6,774,076.74
8270 1	Sueldos Ordinarios	3,030,013.28	416,857.58	0.00	3,446,870.86
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,511,176.62	376,505.36	0.00	2,887,681.98
8270 1 113001 000001	Administrativo	607,845.91	86,379.30	0.00	694,225.21
8270 1 113001 000001 000001	Direccion	521,618.58	73,038.30	0.00	594,656.88
8270 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	521,618.58	73,038.30	0.00	594,656.88
8270 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	86,227.33	13,341.00	0.00	99,568.33
8270 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	86,227.33	13,341.00	0.00	99,568.33
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,464,702.88	226,616.36	0.00	1,691,319.24
8270 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,176,037.88	181,594.20	0.00	1,357,632.08
8270 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,176,037.88	181,594.20	0.00	1,357,632.08
8270 1 113001 000002 000007	Pamar	64,562.88	10,488.56	0.00	75,051.44
8270 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	64,562.88	10,488.56	0.00	75,051.44
8270 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	224,102.12	34,533.60	0.00	258,635.72
8270 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	224,102.12	34,533.60	0.00	258,635.72
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	438,627.83	63,509.70	0.00	502,137.53
8270 1 113001 000003 000006	Inapam	267,631.28	36,540.00	0.00	304,171.28
8270 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	267,631.28	36,540.00	0.00	304,171.28
8270 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	170,996.55	26,969.70	0.00	197,966.25
8270 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	170,996.55	26,969.70	0.00	197,966.25
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	97,235.98	0.00	0.00	97,235.98
8270 1 134003 000001	Administrativo	53,976.89	0.00	0.00	53,976.89

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134003 000001 000001	Direccion	50,487.72	0.00	0.00	50,487.72
8270 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	50,487.72	0.00	0.00	50,487.72
8270 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	3,489.17	0.00	0.00	3,489.17
8270 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,489.17	0.00	0.00	3,489.17
8270 1 134003 000002	Desarrollo Social	23,056.97	0.00	0.00	23,056.97
8270 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	22,324.42	0.00	0.00	22,324.42
8270 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,324.42	0.00	0.00	22,324.42
8270 1 134003 000002 000007	Pamar	366.27	0.00	0.00	366.27
8270 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	366.27	0.00	0.00	366.27
8270 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	366.28	0.00	0.00	366.28
8270 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	366.28	0.00	0.00	366.28
8270 1 134003 000003	Asistencia Social	20,202.12	0.00	0.00	20,202.12
8270 1 134003 000003 000006	Inapam	5,562.12	0.00	0.00	5,562.12
8270 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	5,562.12	0.00	0.00	5,562.12
8270 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
8270 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	14,640.00	0.00	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	21,130.98	3,250.92	0.00	24,381.90
8270 1 154004 000001	Administrativo	7,742.80	1,191.20	0.00	8,934.00
8270 1 154004 000001 000001	Direccion	7,742.80	1,191.20	0.00	8,934.00
8270 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	7,742.80	1,191.20	0.00	8,934.00
8270 1 154004 000002	Desarrollo Social	9,621.95	1,480.30	0.00	11,102.25
8270 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	9,621.95	1,480.30	0.00	11,102.25
8270 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,621.95	1,480.30	0.00	11,102.25
8270 1 154004 000003	Asistencia Social	3,766.23	579.42	0.00	4,345.65
8270 1 154004 000003 000006	Inapam	1,866.15	287.10	0.00	2,153.25
8270 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	1,866.15	287.10	0.00	2,153.25
8270 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,900.08	292.32	0.00	2,192.40
8270 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,900.08	292.32	0.00	2,192.40
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	251,828.86	37,101.30	0.00	288,930.16
8270 1 154005 000001	Administrativo	60,932.98	8,637.96	0.00	69,570.94
8270 1 154005 000001 000001	Direccion	52,261.20	7,303.84	0.00	59,565.04
8270 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	52,261.20	7,303.84	0.00	59,565.04
8270 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	8,671.78	1,334.12	0.00	10,005.90
8270 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,671.78	1,334.12	0.00	10,005.90
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	146,976.96	22,112.38	0.00	169,089.34
8270 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	118,036.88	18,159.52	0.00	136,196.40
8270 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	118,036.88	18,159.52	0.00	136,196.40
8270 1 154005 000002 000007	Pamar	6,492.98	499.46	0.00	6,992.44
8270 1 154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,492.98	499.46	0.00	6,992.44
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	22,447.10	3,453.40	0.00	25,900.50
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	22,447.10	3,453.40	0.00	25,900.50
8270 1 154005 000003	Asistencia Social	43,918.92	6,350.96	0.00	50,269.88
8270 1 154005 000003 000006	Inapam	26,819.08	3,653.96	0.00	30,473.04
8270 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	26,819.08	3,653.96	0.00	30,473.04
8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	17,099.84	2,697.00	0.00	19,796.84
8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	17,099.84	2,697.00	0.00	19,796.84
8270 2	Papelaría y Artículos de Oficina	1,329,527.02	306,271.33	0.00	1,635,798.35
8270 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	125,259.02	5,500.00	0.00	130,759.02
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	5,500.00	0.00	17,609.51
8270 2 211001 000003 000006	Inapam	12,109.51	5,500.00	0.00	17,609.51
8270 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,109.51	5,500.00	0.00	17,609.51
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	21,176.69	0.00	0.00	21,176.69

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000001	Administrativo	11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
8270 2 214001 000001 000001	Direccion	11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
8270 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
8270 2 214001 000002	Desarrollo Social	9,599.96	0.00	0.00	9,599.96
8270 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	9,599.96	0.00	0.00	9,599.96
8270 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,599.96	0.00	0.00	9,599.96
8270 2 216001	Material de limpieza	50,109.44	20,839.48	0.00	70,948.92
8270 2 216001 000001	Administrativo	28,109.03	10,194.50	0.00	38,303.53
8270 2 216001 000001 000001	Direccion	28,109.03	10,194.50	0.00	38,303.53
8270 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	28,109.03	10,194.50	0.00	38,303.53
8270 2 216001 000003	Asistencia Social	22,000.41	10,644.98	0.00	32,645.39
8270 2 216001 000003 000006	Inapam	22,000.41	10,644.98	0.00	32,645.39
8270 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	22,000.41	10,644.98	0.00	32,645.39
8270 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	440,140.63	159,791.90	0.00	599,932.53
8270 2 221002 000003	Asistencia Social	440,140.63	159,791.90	0.00	599,932.53
8270 2 221002 000003 000006	Inapam	440,140.63	159,791.90	0.00	599,932.53
8270 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	440,140.63	159,791.90	0.00	599,932.53
8270 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
8270 2 249001 000001	Administrativo	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
8270 2 249001 000001 000001	Direccion	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
8270 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	27,698.03	4,500.00	0.00	32,198.03
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	285,132.62	60,721.00	0.00	345,853.62
8270 2 261001 000001	Administrativo	5,396.40	18,267.49	0.00	23,663.89
8270 2 261001 000001 000001	Direccion	5,396.40	18,267.49	0.00	23,663.89
8270 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,396.40	18,267.49	0.00	23,663.89
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	279,736.22	42,453.51	0.00	322,189.73
8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	279,736.22	42,453.51	0.00	322,189.73
8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	279,736.22	42,453.51	0.00	322,189.73
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	251,308.59	54,918.95	0.00	306,227.54
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	251,308.59	54,918.95	0.00	306,227.54
8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	251,308.59	54,918.95	0.00	306,227.54
8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	251,308.59	54,918.95	0.00	306,227.54
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,178,902.06	66,255.33	0.00	1,245,157.39
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	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	287.68	18.56	0.00	306.24
8270 3 341001 000001	Administrativo	287.68	18.56	0.00	306.24
8270 3 341001 000001 000001	Direccion	287.68	18.56	0.00	306.24
8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	287.68	18.56	0.00	306.24
8270 3 347001	Fletes y Acarreos	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8270 3 347001 000001	Administrativo	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8270 3 347001 000001 000001	Direccion	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8270 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	72,560.81	3,450.00	0.00	76,010.81
8270 3 351008 000003	Asistencia Social	72,560.81	3,450.00	0.00	76,010.81
8270 3 351008 000003 000006	Inapam	72,560.81	3,450.00	0.00	76,010.81

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	72,560.81	3,450.00	0.00	76,010.81
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	27,857.06	7,302.00	0.00	35,159.06
8270 3 375001 000001	Administrativo	23,000.56	4,207.00	0.00	27,207.56
8270 3 375001 000001 000001	Direccion	23,000.56	2,350.00	0.00	25,350.56
8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,000.56	2,350.00	0.00	25,350.56
8270 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,857.00	0.00	1,857.00
8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,857.00	0.00	1,857.00
8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	4,571.50	2,185.00	0.00	6,756.50
8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,797.00	1,943.00	0.00	3,740.00
8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,797.00	1,943.00	0.00	3,740.00
8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,774.50	242.00	0.00	3,016.50
8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,774.50	242.00	0.00	3,016.50
8270 3 375001 000003	Asistencia Social	285.00	910.00	0.00	1,195.00
8270 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	910.00	0.00	910.00
8270 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	910.00	0.00	910.00
8270 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 3 382001	Actividades 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	50,323.00	0.00	880,165.00
8270 3 395001 000001	Administrativo	829,842.00	50,323.00	0.00	880,165.00
8270 3 395001 000001 000001	Direccion	829,842.00	50,323.00	0.00	880,165.00
8270 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	829,842.00	50,323.00	0.00	880,165.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,024.93	5,161.77	0.00	58,186.70
8270 3 399001 000001	Administrativo	14,303.61	670.00	0.00	14,973.61
8270 3 399001 000001 000001	Direccion	14,303.61	670.00	0.00	14,973.61
8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,303.61	670.00	0.00	14,973.61
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	12,673.69	2,046.39	0.00	14,720.08
8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	11,745.69	2,046.39	0.00	13,792.08
8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,745.69	2,046.39	0.00	13,792.08
8270 3 399001 000002 000007	Pamar	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 3 399001 000003	Asistencia Social	26,047.63	2,445.38	0.00	28,493.01
8270 3 399001 000003 000006	Inapam	17,835.99	2,445.38	0.00	20,281.37
8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	17,835.99	2,445.38	0.00	20,281.37
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	340,526.60	62,388.54	0.00	402,915.14
8270 4 441001	Apoyos Economicos	3,860.00	2,890.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001 000001	Administrativo	3,860.00	2,890.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001 000001 000001	Direccion	3,860.00	2,890.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,860.00	2,890.00	0.00	6,750.00
8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	36,291.45	11,602.94	0.00	47,894.39
8270 4 441005 000001	Administrativo	36,291.45	11,602.94	0.00	47,894.39
8270 4 441005 000001 000001	Direccion	36,291.45	11,602.94	0.00	47,894.39
8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	36,291.45	11,602.94	0.00	47,894.39
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
8270 4 451001 000001	Administrativo	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	300,375.15	47,895.60	0.00	348,270.75
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001	Equipo de Transporte	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001	Administrativo	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001 000001	Direccion	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2208

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:		57,164,973.46	8,176,696.20	8,176,696.20	58,808,220.92