

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	241,979.61	3,913,795.47	3,873,631.05	282,144.03
1111	Efectivo	32,157.40	0.00	0.00	32,157.40
1111 2	FONDO FIJO CAJA CHICA	32,157.40	0.00	0.00	32,157.40
1111 2 000003	VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	18,811.59	0.00	0.00	18,811.59
1111 2 000004	ERIKA MILLAN MANJARREZ	3,345.81	0.00	0.00	3,345.81
1111 2 000006	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	209,822.21	3,913,795.47	3,873,631.05	249,986.63
1112 1	BANORTE	4,665.00	0.00	0.00	4,665.00
1112 1 000001	CUENTA 0614426980	4,665.00	0.00	0.00	4,665.00
1112 2	BANCO SANTANDER	928.00	0.00	40,462.87	-39,534.87
1112 2 000001	CTA. No. 65-50416469-2	928.00	0.00	40,462.87	-39,534.87
1112 3	BANCO BANORTE	204,229.21	3,913,795.47	3,833,168.18	284,856.50
1112 3 000001	BANORTE CTA 0476096040	204,229.21	3,913,795.47	3,833,168.18	284,856.50
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	156,004.86	3,930,914.10	3,912,349.48	174,569.48
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	3,910,281.00	3,910,281.00	405.50
1122 1	DESAYUNOS ESCOLARES	405.50	0.00	0.00	405.50
1122 1 000002	PLANTELES EDUCACION PRIMARIA	405.50	0.00	0.00	405.50
1122 1 000002 000026	MIGUEL HIDALGO 26 DE ENERO	335.00	0.00	0.00	335.00
1122 1 000002 000027	MIGUEL HIDALGO LAS TINAS	70.50	0.00	0.00	70.50
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	96,607.00	96,607.00	0.00
1122 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	21,390.00	21,390.00	0.00
1122 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00
1122 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	10,530.00	10,530.00	0.00
1122 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00
1122 7 730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1122 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730111	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	120.00	120.00	0.00
1122 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730114	ODONTOLOGIA	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
1122 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
1122 7 730116	CUOTAS PANASIR	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,813,674.00	3,813,674.00	0.00
1122 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,813,674.00	3,813,674.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	132,128.20	14,923.10	2,035.00	145,016.30
1123 1	POR RESPONSABILIDADES	21,285.97	14,923.10	2,035.00	34,174.07
1123 1 000002	AMBROCIO MARTÍNEZ ESCOBAR	1,996.41	0.00	0.00	1,996.41
1123 1 000003	AMADA SERRANO MILLAN	935.00	0.00	0.00	935.00
1123 1 000005	ROSA MARTINEZ BARREDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000007	KARLA SALCIDO AYON	2,699.50	0.00	0.00	2,699.50
1123 1 000008	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	1,232.50	0.00	0.00	1,232.50
1123 1 000009	ROCIO GOMEZ	-4,190.98	0.00	0.00	-4,190.98
1123 1 000041	LILIANA ESCOBAR AYON	3,161.85	0.00	0.00	3,161.85
1123 1 000042	BANCO SANTANDER MEXICO SA	2,920.36	0.00	0.00	2,920.36
1123 1 000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-2,604.71	0.00	0.00	-2,604.71
1123 1 000048	EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ	0.50	0.00	0.00	0.50
1123 1 000051	ARTURO RODRIGUEZ NORIEGA	15.99	0.00	0.00	15.99
1123 1 000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	8,790.55	14,923.10	2,035.00	21,678.65
1123 1 000053	JOSE MANUEL OSUNA VELARDE	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
1123 2	PRESTAMOS PERSONALES	8,071.86	0.00	0.00	8,071.86
1123 2 000001	JOSE LUIS COBARRUVIAS COTA	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 2 000006	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	789.85	0.00	0.00	789.85
1123 2 000013	RAQUEL SANCHEZ CARRILLO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 2 000017	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 2 000024	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	5,282.05	0.00	0.00	5,282.05
1123 2 000039	LORETO ANTONIO VAZQUEZ CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 2 000041	YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 3	DEUDORES DIVERSOS GENERALES	92,956.09	0.00	0.00	92,956.09
1123 3 000002	DIVA MARIA ALMADA CEBREROS	-3.89	0.00	0.00	-3.89
1123 3 000010	BLANCA JAQUELINE CABANILLAS CORONA	83,396.50	0.00	0.00	83,396.50
1123 3 000011	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
1123 3 000014	VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	-9,922.65	0.00	0.00	-9,922.65
1123 3 000015	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	207.53	0.00	0.00	207.53
1123 3 000016	ZAIDA BRIDETH LIZARRAGA CEBREROS	17,288.60	0.00	0.00	17,288.60
1123 4	POR GASTOS A COMPROBAR	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 4 000002	LUCILA BARRAZA PONCE	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 5	ANTICIPO DE AGUINALDOS	9,814.08	0.00	0.00	9,814.08

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 5 000004	MARIA GUADALUPE MANCILLAS SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 5 000025	MARGARITA REGALADO MANJARREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 5 000031	GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 5 000033	RODRIGUEZ MILLAN BERNARDO	-769.60	0.00	0.00	-769.60
1123 5 000034	LILIANA ESCOBAR AYON	2,541.46	0.00	0.00	2,541.46
1123 5 000035	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	4,190.48	0.00	0.00	4,190.48
1123 5 000036	ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	-148.26	0.00	0.00	-148.26
1123 5 000038	LUCY MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	33.48	33.48	0.00
1124 5	Productos	0.00	33.48	33.48	0.00
1124 5 510101	RENDIMIENTOS	0.00	33.48	33.48	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-2,852.62	5,676.52	0.00	2,823.90
1125 1	CAJA CHICA	-4,852.62	2,744.52	0.00	-2,108.10
1125 1 000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	6,107.20	0.00	0.00	6,107.20
1125 1 000004	AMAYRANI DEL ROSARIO RODRIGUEZ MENDEZ	-13,704.34	0.00	0.00	-13,704.34
1125 1 000006	SEGUROS BANORTE	2,744.52	2,744.52	0.00	5,489.04
1125 2	ANTICIPO DE AGUINALDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 2 000002	EPIFANIA VAZQUEZ CEBREROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 4	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	2,932.00	0.00	2,932.00
1125 4 000001	INMOBILIARIA RUIZ SOUZA	0.00	2,932.00	0.00	2,932.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,323.78	0.00	0.00	26,323.78
1129 1	ANTICIPO A IMPUESTOS	26,323.78	0.00	0.00	26,323.78
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,197.05	0.00	0.00	26,197.05
1129 1 000002	I S R	96.76	0.00	0.00	96.76
1129 1 000003	RETENCION DE ISR BANCARIO	29.97	0.00	0.00	29.97
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,539.42	0.00	0.00	95,539.42
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	0.00	0.00	95,539.42
1131 7	JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131 9		78,539.42	0.00	0.00	78,539.42
1131 9 000004	ANTICIPO A PROVEEDORES				
1131 9 000005	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	944.00	0.00	0.00	944.00
1131 9 000006	SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
1131 9 000006	ELECTRICIDAD Y CONTRUCCION EN CONEXION, SA DE CV	47,743.23	0.00	0.00	47,743.23
1131 9 000010	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.	411.20	0.00	0.00	411.20
1131 9 000011	ISMAEL BAEZ GERARDO	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
1131 9 000013	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.10	0.00	0.00	0.10
1131 9 000014	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	-0.65	0.00	0.00	-0.65
1131 9 000021	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1131 9 000042	MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.74	0.00	0.00	0.74
1150	Almacenes	546.50	0.00	0.00	546.50
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	546.50	0.00	0.00	546.50
1151 1	DESPENSAS Y DESAYUNOS.	546.50	0.00	0.00	546.50
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
1233	Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
1233 1	EDIFICIO DEL DIF	906,227.98	0.00	0.00	906,227.98
1233 2	EDIFICIO COCINA COPUSI	61,305.18	0.00	0.00	61,305.18
1233 3	EDIFICIO CASA DEL ABUELO	775,264.44	0.00	0.00	775,264.44
1240	Bienes Muebles	1,469,833.38	0.00	0.00	1,469,833.38
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	624,989.87	0.00	0.00	624,989.87
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	442,015.62	0.00	0.00	442,015.62
1241 1 000001	JUNTA DIRECTIVA	91,324.82	0.00	0.00	91,324.82
1241 1 000001 000001	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241 1 000001 000002	SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000001 000003	DOS SILLAS PARA VISITANTE DE PIEL NEGRA	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
1241 1 000001 000004	SILLON DE TRES PIEZAS DE PIEL	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000001 000005	SILLON DE UNA PIEZA DE PIEL NEGRA	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 000001 000006	MUEBLE PARA SALA DE JUNTAS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1241 1 000001 000008	DOS MESAS DE HERRERIAS, SALA DE JUNTAS	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 000001 000011	TV MARCA SANYO LED 39 FHD CON SOPORTE MATRIX 400	4,789.00	0.00	0.00	4,789.00
1241 1 000001 000012	4 MESAS PLEGABLES 1.82 MTS Y 30 SILLA PLEGABLE METALICA	7,364.82	0.00	0.00	7,364.82
1241 1 000001 000017	1 MESA DE CENTRO MCA ITALIA MOD. 183 MAPLE	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 1 000001 000019	3 BANCA 4/PLAZA OFFIHO TAPIZ EN TELA GRIS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 1 000002	DIRECCION	34,381.00	0.00	0.00	34,381.00
1241 1 000002 000001	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO 26L	760.00	0.00	0.00	760.00
1241 1 000002 000002	FAX BROTHER 275	4,763.00	0.00	0.00	4,763.00
1241 1 000002 000003	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000002 000004	SILLON EJECUTIVO DE TELA NEGRA	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50
1241 1 000002 000007	SILLA SECRETARIAL EN TELA VERDE	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000002 000009	BANCO PARA VISITAS EN TRES PLAZAS	2,288.50	0.00	0.00	2,288.50
1241 1 000002 000010	LOKER DE 4 GAVETAS	3,783.50	0.00	0.00	3,783.50
1241 1 000002 000011	SILLON DE DOS PIEZAS EN PIEL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000002 000016	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIS	585.00	0.00	0.00	585.00
1241 1 000002 000019	ARCHIVERO GEBESA GLOBAL 3 GAVETAS COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000003	ADMINISTRACION	22,411.67	0.00	0.00	22,411.67
1241 1 000003 000002	LOKER METALICO DE 4 GAVETAS	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000003 000004	ESCRITORIO METALICO CAFE	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000003 000005	ESCRITORIO METALICO AMARILLO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000003 000006	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	860.00	0.00	0.00	860.00
1241 1 000003 000008	ARCHIVERO 3 GAVETAS GRIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000003 000009	CAJA FUERTE	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00
1241 1 000003 000010	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS NEGRA S/ FACTURA 3422	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00
1241 1 000003 000012	PC DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE I5, 4 GB, 1000 GB, DVD+RW, WINDOWS 10 PRO, SERIE: 4CE7061LLW	13,189.17	0.00	0.00	13,189.17
1241 1 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	18,885.30	0.00	0.00	18,885.30
1241 1 000004 000001	SCRITORIO EJECUTIVO BOSTO CAOBA	4,671.30	0.00	0.00	4,671.30
1241 1 000004 000003	1 SILLAS PRINTAFORM SALAMAN	414.00	0.00	0.00	414.00
1241 1 000004 000004	ESCRITORIO METALICO BEIGE	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000004 000005	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000004 000006	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000005	DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL	9,780.20	0.00	0.00	9,780.20
1241 1 000005 000006	DOS SILLONES DE TELA C/CAFE	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
1241 1 000005 000013	MESA METALICA AMARILLA	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000005 000017	PORTA VIDEO DE MADERA	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
1241 1 000005 000018	ARCHIVERO DE MADERA DE 5 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000005 000025	1 ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005 000026	1 SILLA SECRETARIA COLOR AZUL MARINO CON REPOSABRAZOS	906.00	0.00	0.00	906.00
1241 1 000005 000027	1 ESCITORIO DE MADERA CON GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005 000031	1 ESCRITORIO DE MADERA COLOR AMARILLO RECT	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000006	PROGRAMA EIASA	9,491.90	0.00	0.00	9,491.90
1241 1 000006 000001	SILLON REPOSABRAZOS COLOR CAFE	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
1241 1 000006 000002	LOKER METALICO	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000006 000003	ESCRITORIO DE MADERA	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1 000006 000005	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,069.50	0.00	0.00	1,069.50
1241 1 000006 000006	1 ESCRITORIO DE MADERA SIN GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007	DESAYUNOS ESCOLARES	6,704.90	0.00	0.00	6,704.90
1241 1 000007 000001	1 ESCRITORIO METALICO CON MADERA COLOR TINTO	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 000007 000002	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	730.00	0.00	0.00	730.00
1241 1 000007 000003	1 PORTA ROTAFOLIO	1,543.10	0.00	0.00	1,543.10
1241 1 000007 000004	1 ESCRITOTIO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR CAFE C. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007 000005	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR AZUL M. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	975.40	0.00	0.00	975.40
1241 1 000009	CASA DEL ABUELO	61,386.00	0.00	0.00	61,386.00
1241 1 000009 000001	ARCHIEVERO AMARILLOO 4 CAJONES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 1 000009 000003	ALACENA COLOR MADERA 8 PUERTAS	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241 1 000009 000005	LIBRERO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241 1 000009 000006	2 SOFAS RECEPCION PIEL NEGRO	9,752.00	0.00	0.00	9,752.00
1241 1 000009 000007	3 BANCAS DE MADERA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 000009 000008	SILLAS MECEDORAS DE MADERA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000009 000009	MESA DE CENTRO DE MADERA	990.00	0.00	0.00	990.00
1241 1 000009 000010	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 1 000009 000011	2 SILLONES COLOR AZUL	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
1241 1 000009 000012	SILLA GIRATORIA PARA OFICINA	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 000009 000014	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000009 000015	MESA DE MADERA PARA TELEVISION	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000009 000016	10 SILLAS MEC MET MOD PRINC	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 1 000009 000017	MESA PARA TELEFONO DE MADERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000009 000018	3 ANAQUELES DE ALUMINIO	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1241 1 000009 000019	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000009 000020	SILLA NEGRA / ROJA	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000009 000021	CAMASTRO MEDICO	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
1241 1 000009 000022	REPISA EN BASE MAQUINA DE ESCRIBIR	670.00	0.00	0.00	670.00
1241 1 000009 000023	BAUMANOMETRO DIGITAL	910.00	0.00	0.00	910.00
1241 1 000009 000025	ESTETOSCOPIO	570.00	0.00	0.00	570.00
1241 1 000010	PROGRAMA PAMAR	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000010 000005	1 ESCITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000011	MUEBLES DIVERSOS	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
1241 1 000012	MEDICINA SOCIAL	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
1241 1 000012 000001	ESCRITORIO SECRETARIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000012 000006	BANCO DE 2 PELDAÑOS	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000012 000007	3 ANAQUELES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000013	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	28,292.43	0.00	0.00	28,292.43
1241 1 000013 000001	1 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000013 000002	ESCRITORIO SEC DE 2 GAVETAS	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 1 000013 000003	LIBRERO CREENZA BOSTON CAOBA	2,846.25	0.00	0.00	2,846.25
1241 1 000013 000005	5 MESAS PARA MASAJES	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1241 1 000013 000007	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000013 000008	1 ESCRITORIO METALICO 1.20X 6	2,196.48	0.00	0.00	2,196.48
1241 1 000013 000009	2 SILLAS DUREK	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000013 000010	1 LOKER DE 2 PUERTAS	945.00	0.00	0.00	945.00
1241 1 000013 000011	2 ESCALERILLAS DE 2 PELDAÑOZ	494.70	0.00	0.00	494.70
1241 1 000013 000012	3 MESAS PORTAEQUIPO P/ REHABILITACION	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000013 000014	MESA PORTA EQUIPO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014	PSICOLOGIA	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00
1241 1 000014 000005	ESCRITORIO COLOR NEGRO	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
1241 1 000014 000007	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
1241 1 000014 000008	CILINDRO ACOGINADO COLOR NARANJA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000014 000009	TAPETE ARMABLE DE COLORES	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000014 000010	3 COJINES COLOR BEIGE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000015	PROGRAMA INAPAM	2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
1241 1 000015 000008	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1241 1 000015 000009	ESCRITORIO DE MADERA P/COORDINADOR BEIGE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 2 000009	CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 2 000009 000004	ABANICO DE PISO C/NEGRO MYAIR	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 2 000009 000006	ABANICO DE TECHO	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000015	INAPAM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 2 000015 000001	35 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 2 000015 000002	30 SILLAS METÁLICAS PLEGABLES COLOR NEGRO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 2 000015 000004	2 MESAS PLÁSTICAS PLEGABLES DE 3 MTS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 3	Equipo de Cómputo	69,001.44	0.00	0.00	69,001.44
1241 3 000002	DIRECCION	39,331.58	0.00	0.00	39,331.58
1241 3 000002 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN	27,351.58	0.00	0.00	27,351.58
1241 3 000002 000008	LAPTOP HP 240 G7: CORE i3 7020U	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
1241 3 000003	ADMINISTRACCION	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
1241 3 000003 000006	1 COMPUTADORA PENTIUM	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
1241 3 000005	TRABAJO SOCIAL	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
1241 3 000005 000009	COPIADORA XEROX WORCKCENTRE 3550 35PPM/IMP/COP/FAX/ESC	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
1241 3 000006	DESPENSAS EIASA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
1241 3 000006 000001	PC DE ESCRITORIO ARMADA PENTIUM DUAL CORE G 645	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 3 000006 000002	IMPRESORA HP LASER P1102W	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241 3 000010	IMPRESORA L800 TINTA CONTINUA S-Q7ZK031332	-4,756.00	0.00	0.00	-4,756.00
1241 3 000013	REHABILITACION FISICA	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
1241 3 000013 000001	CPU DE ESCRITORIO	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
1241 3 000016	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000016 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L4160	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000018	AREA DE TRANSPARENCIA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 3 000018 000001	COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3225_DN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (EQUIPO DE COPIADO)	107,172.81	0.00	0.00	107,172.81
1241 9 000001	JUNTA DIRECTIVA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000001 000001	EXTENCION TELEFONICA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	450.00	0.00	0.00	450.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 9 000004 000001	EXTENSION TELEFONICA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008	COPUSI	55,773.81	0.00	0.00	55,773.81
1241 9 000008 000002	REFRIGERADOR ACROS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 9 000008 000003	LICUADORA MAN	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008 000005	CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 9 000008 000008	TINACO DE 500 LITROS	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 9 000008 000009	MESAS ROJAS	889.00	0.00	0.00	889.00
1241 9 000008 000010	SILLAS DE PLASTICO ROJAS CON NEGRO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 9 000008 000011	ANAQUEL GRIS	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 9 000008 000013	IMPRESORA MULTIF EPSON L220 TINTA CONTINUA ECOTANK	4,690.11	0.00	0.00	4,690.11
1241 9 000008 000014	ESCRITORIO CICERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 9 000008 000016	COMPUTADORA GHIA AMD KABINI E-12100X2 1.0 GHZ/GB500GB/DVD	16,162.72	0.00	0.00	16,162.72
1241 9 000008 000017	PARRILLA ELECTRICA DE 4 QUEMADORES MASTER PREMIUM PCV-4E SERIE 606600125199051901	19,929.98	0.00	0.00	19,929.98
1241 9 000009	CASA DEL ABUELO	49,224.00	0.00	0.00	49,224.00
1241 9 000009 000001	REFRIGERADOR MABE DE 18 PULGADAS	8,599.00	0.00	0.00	8,599.00
1241 9 000009 000005	4 MESAS PARA COMEDOR LIFETIME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 9 000009 000006	28 SILLAS LIFETIME	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 9 000009 000016	DOS MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241 9 000009 000017	DOS MAQUINAS DE COSER MARCA OVER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 9 000009 000018	MAQUINA MELAMINA DE PEDESTAL	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
1241 9 000009 000020	DOS MESAS DE MADERA	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
1241 9 000009 000021	UN ESPEJO GRANDE PARA COSTURA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,292.79	0.00	0.00	14,292.79
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,014.00	0.00	0.00	17,014.00
1242 1 000001	JUNTA DIRECTIVA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000001 000001	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX100	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000009	CASA DEL ABUELO	9,515.00	0.00	0.00	9,515.00
1242 1 000009 000001	VIDEOCASETERA MARCA LG	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1242 1 000009 000003	VIDEO DVD LG	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
1242 1 000009 000004	TELEVISOR PANASONIC	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00
1242 1 000009 000006	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1242 1 000013	REHABILITACION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1242 1 000013 000002	PORTA-TELEVISION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	3,777.29	0.00	0.00	3,777.29
1242 3 000002	DIRECCION	-7,072.00	0.00	0.00	-7,072.00
1242 3 000002 000001	CAMARA NIKON	-7,072.00	0.00	0.00	-7,072.00
1242 3 000003	COMUNICACION	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 3 000003 000001	CAMARA FOTOGRAFICA CANON KIT T6EF-1855/5	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-6,498.50	0.00	0.00	-6,498.50
1242 9 000002	DIRECCION	-6,498.50	0.00	0.00	-6,498.50
1242 9 000002 000001	BOCINA STEREN	-6,498.50	0.00	0.00	-6,498.50
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
1243 1 000001	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	199,675.69	0.00	0.00	199,675.69
1243 1 000001 000001	4 ROLLO PARA ESTIMULACION	180.00	0.00	0.00	180.00
1243 1 000001 000002	2 CUÑAS PARA REHABILITACION	180.00	0.00	0.00	180.00
1243 1 000001 000003	2 COLCHONETAS PARA REHANILITACION	210.00	0.00	0.00	210.00
1243 1 000001 000005	BALNCIN DE MADERA PUN PLASTICO	170.00	0.00	0.00	170.00
1243 1 000001 000006	RAMPA Y ESCALERA DE MADERAS	362.50	0.00	0.00	362.50
1243 1 000001 000007	BARRA DOBLE PARA REHABILITACION	300.00	0.00	0.00	300.00
1243 1 000001 000010	PELOTAS ELECTRODOS Y OVALOS P/H	9,324.50	0.00	0.00	9,324.50
1243 1 000001 000011	TINA DE REMOLINO ESTACIONARIA	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
1243 1 000001 000015	TANQUE COMPRESERO	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00
1243 1 000001 000016	NEBOLIZADOR	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
1243 1 000001 000017	TIMON	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00
1243 1 000001 000018	ESCALERILLA PARA MANOS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1243 1 000001 000019	TINA DE HIDROTERAPIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1243 1 000001 000020	2 TOALLEROS DE MADERA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1243 1 000001 000022	ULTRASONIDO MARCA RM MOD TS3	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1243 1 000001 000024	PARAFINERO	3,764.10	0.00	0.00	3,764.10
1243 1 000001 000025	SILLA DE RUEDA	850.00	0.00	0.00	850.00
1243 1 000001 000026	ELECTROESTIMULADOR C-2777STI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1243 1 000001 000027	3 BANCOS DE MADERA	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
1243 1 000001 000028	2 ESCALONES	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
1243 1 000001 000030	1 BANCO	500.00	0.00	0.00	500.00
1243 1 000001 000032	SILLA METALICA GRIS	315.00	0.00	0.00	315.00
1243 1 000001 000034	CAMA CERAGEM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1243 1 000001 000035	CAMA METALICA	500.00	0.00	0.00	500.00
1243 1 000001 000036	MESA PORTAEQUIPO PARA REHABILITACIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243 1 000001 000037	KIT PUNTUAL PARA ALTO VOLTAJE	5,905.57	0.00	0.00	5,905.57
1243 1 000012	MEDICINA SOCIAL	19,074.01	0.00	0.00	19,074.01
1243 1 000012 000001	NEGATOSCOPIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243 1 000012 000003	MESA DE MASAJE DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1243 1 000012 000004	3 SILLONES REPOSABRAZOS CA	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
1243 1 000012 000006	GABINETE TRIPLE STD C/TARJA LLAVE MEZC	10,152.01	0.00	0.00	10,152.01
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
1244 1 000001	CAMIONETA NISSAN ESTACAS TM DH 2014 S-3N6NN25T9EK113561	177,478.00	0.00	0.00	177,478.00
1244 1 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	328,600.00	0.00	0.00	328,600.00
1244 1 000005 000002	CAMIONETA NISSAN MODELO 2003	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
1244 1 000005 000003	VERSA SENSE A/T AC 1.6 L COLOR BLANCO NO. DE SERIE 3N1CN7AD6FK405616	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,723.02	0.00	0.00	105,723.02
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	83,278.02	0.00	0.00	83,278.02
1246 4 000001	JUNTA DIRECTIVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000001 000005	MINISPLIT 2 TONELADAS 220	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000005	TRABAJO DE SOCIAL	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000005 000004	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE EXF181J 8081801702	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000008	COPUSI	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000008 000002	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA GREE 18000 BTU MODELO R410A EVAPORADORA SERIE 3C4649W000497 Y CONDENSADORA SERIE 3C4659W001450 FACTURA CUL-12021 DRAGON TRADE DE MEXICO	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000009	CASA DEL ABUELO	10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
1246 4 000009 000002	6 ABANICOS DE TECHOS	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
1246 4 000009 000003	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1246 4 000012	MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000012 000002	1 MINISPLIT MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000013	REHABILITACION	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1246 4 000013 000006	2 MINI SPLIT TITANIEUM DE 1 TONELADA CASA DEL ABUELO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1246 4 000013 000007	MINISPLIT 2 TONELADA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 4 000014	PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246 4 000014 000005	MINISPLIT DE 1 TONELADA PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246 4 000015	INAPAM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 4 000015 000001	REFRIGERADOR BLANCO SUPER MATIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000015 000002	MINISPLIT BLANCO QUALITEK DE 1 TONELADA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 4 000016	CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 4 000016 000002	MINI SPLIT ABSOLUT X MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 9	Otros Equipos	22,445.00	0.00	0.00	22,445.00
1246 9 000001	COPUSI	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000001 000001	ESTUFA ACROS AF5790B NEGRO	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000009	CASA DEL ABUELO	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
1246 9 000009 000003	ESTUFA INDUSTRIAL FERRO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1246 9 000009 000006	TANQUE ESTACIONARIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 9 000015	INAPAM	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 9 000015 000001	1 ESTUFA ACROSS NEGRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 9 000015 000002	1 CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1250	Activos Intangibles	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251	Software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251 1	software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización	2,186,123.08	0.00	0.00	2,186,123.08
	Acumulada de Bienes				
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1 000001	EJERCICIO 2012	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,486,311.28	0.00	0.00	1,486,311.28
1263 1	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	778,559.02	0.00	0.00	778,559.02
1263 1 000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	333.32	0.00	0.00	333.32
1263 1 000003	EJERCICIO 2013	813,199.53	0.00	0.00	813,199.53
1263 1 000004	EJERCICIO 2014	-47,793.80	0.00	0.00	-47,793.80
1263 1 000006	EJERCICIO 2016	3,294.40	0.00	0.00	3,294.40
1263 1 000007	EJERCICIO 2017	9,525.57	0.00	0.00	9,525.57
1263 2	EQUIPO DE COMPUTO	110,214.60	0.00	0.00	110,214.60
1263 2 000001	EJERCICIO 2012	60,887.51	0.00	0.00	60,887.51

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 2 000003	EJERCICIO 2014	1,611.48	0.00	0.00	1,611.48
1263 2 000004	EJERCICIO 2016	12,743.47	0.00	0.00	12,743.47
1263 2 000005	EJERCICIO 2019	31,538.01	0.00	0.00	31,538.01
1263 2 000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,434.13	0.00	0.00	3,434.13
1263 3	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	154,491.64	0.00	0.00	154,491.64
1263 3 000001	EJERCICIO 2012	136,979.60	0.00	0.00	136,979.60
1263 3 000003	EJERCICIO 2019	17,512.04	0.00	0.00	17,512.04
1263 4	DEP. ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 4 000001	EJERCICIO 2012	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 5	DEP. ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	70,211.08	0.00	0.00	70,211.08
1263 5 000001	EJERCICIO 2012	61,774.98	0.00	0.00	61,774.98
1263 5 000003	EJERCICIO 2017	3,444.70	0.00	0.00	3,444.70
1263 5 000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,991.40	0.00	0.00	4,991.40
1263 6	DEP Y ACUM. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
1263 6 000001	EJERCICIO 2012	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
1263 7	DEP ACUM SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION Y DE REFRIGERACION	53,784.01	0.00	0.00	53,784.01
1263 7 000001	EJERCICIO 2012	31,988.89	0.00	0.00	31,988.89
1263 7 000003	EJERCICIO 2014	3,745.60	0.00	0.00	3,745.60
1263 7 000004	EJERCICIO 2017	18,049.52	0.00	0.00	18,049.52
1263 8	DEP ACUM SISTEMA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,170.05	0.00	0.00	4,170.05
1263 8 000001	EJERCICIO 2014	4,170.05	0.00	0.00	4,170.05
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA	34,998.29	0.00	0.00	34,998.29
1263 9 000001	DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,527.41	0.00	0.00	3,527.41
1263 9 000001 000001	EJERCICIO 2014	-4,911.00	0.00	0.00	-4,911.00
1263 9 000001 000002	EJERCICIO 2018	8,438.41	0.00	0.00	8,438.41
1263 9 000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	31,470.88	0.00	0.00	31,470.88
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,275,955.14	1,322,115.27	1,122,713.46	1,076,553.33
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-47,032.52	53,945.59	154,002.66	53,024.55
2111 1	NOMINA QUINCENAL	-4,532.07	28,945.59	129,002.66	95,525.00
2111 2	I S S T E	-425,781.30	15,000.00	0.00	-440,781.30
2111 3	AGUINALDO POR PAGAR	383,280.85	0.00	0.00	383,280.85
2111 5	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	0.00	10,000.00	25,000.00	15,000.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	241,587.96	389,540.47	202,939.46	54,986.95
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	241,587.96	389,540.47	202,939.46	54,986.95
2112 1 000001	GOBERNACION	241,158.76	368,439.72	182,128.71	54,847.75
2112 1 000001 000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000057	CESAR VEGA LOPEZ	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000065	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,867.00	27,867.00	0.00
2112 1 000001 000103	FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	782.24	0.00	0.00	782.24
2112 1 000001 000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	16,724.00	16,724.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000226	MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
2112 1 000001 000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.	36,334.07	36,334.07	0.00	0.00
2112 1 000001 000239	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10,914.56	3,447.00	3,447.00	10,914.56
2112 1 000001 000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	435.00	435.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	92,298.50	72,171.90	11,802.80	31,929.40
2112 1 000001 000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,906.55	5,812.00	5,812.00	2,906.55
2112 1 000001 000294	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	3,149.50	3,149.50	0.00
2112 1 000001 000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	5,049.00	15,147.00	10,098.00	0.00
2112 1 000001 000334	LUIS GERARDO CASTELO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000345	REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000350	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
2112 1 000001 000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
2112 1 000001 000366	VICENTE ESCOBAR AYON	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
2112 1 000001 000372	JOSE RAMON LIZARRAGA CORONADO	2.61	0.00	0.00	2.61
2112 1 000001 000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	1,004.23	0.00	0.00	1,004.23
2112 1 000001 000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	14,990.04	20,265.29	6,557.05	1,281.80
2112 1 000001 000451	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000460	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	75.00	0.00	0.00	75.00
2112 1 000001 000481	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000490	ALIMENTOS AIFE S.A DE C.V	71.59	0.00	0.00	71.59
2112 1 000001 000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ	158.90	0.00	0.00	158.90
2112 1 000001 000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	4,703.00	4,703.00	0.00
2112 1 000001 000505	REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000510	YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112 1 000001 000621	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000622	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	5,400.01	5,400.01	0.00
2112 1 000001 000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112 1 000001 000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000645	GUILLERMO INZUNZA MORALES	93.00	0.00	0.00	93.00
2112 1 000001 000652	MARBeya TORRES VIZCARRA	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
2112 1 000001 000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112 1 000001 000664	ENVASES Y EMPAQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000665	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
2112 1 000001 000703	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	2,770.00	5,720.00	2,950.00	0.00
2112 1 000001 000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	1,089.87	21,143.10	21,143.10	1,089.87
2112 1 000001 000730	ALMA ROSA VALDES BARRON	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000731	JULIO CESAR RIOS FRANCO	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00
2112 1 000001 000732	CHAVEZ AMES Y CIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000733	CREMERIA AMERICANA	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00
2112 1 000001 000734	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000735	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000736	TANYA VELARDE GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000737	ALMA KARINA SAUCEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000738	OYUKI FELIX MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000740	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL TAPATIO CULMX	18,513.60	37,888.60	19,375.00	0.00
2112 1 000001 000741	BENJAMIN SARABIA CARRIZOZA	0.00	1,721.25	1,721.25	0.00
2112 1 000001 009997	VIATICOS	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
2112 1 000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000441	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	0.00	0.00	139.20
2112 1 000450	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000459	MARBeya TORRES VIZCARRA	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
2112 1 000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	0.00	695.00	695.00	0.00
2112 1 000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	290.00	1,508.00	1,218.00	0.00
2112 1 000737	DANTE SALCIDO URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000738	ADMINISTRADORES CEDRO	0.00	3,226.50	3,226.50	0.00
2112 1 000741	MIGUEL ORLANDO MEDINA GARCIA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2115 1	Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2115 1 000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,076,256.20	878,629.21	765,771.34	963,398.33
2117 1	RETENCIONES DE NOMINA	72,541.93	497,381.84	486,918.47	62,078.56
2117 1 000001	CAJA DE AHORRO	-1,281.60	0.00	0.00	-1,281.60
2117 1 000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	-1,373.00	17,760.00	19,960.00	827.00
2117 1 000004	RETENCIONES DE FONACOT	6,024.99	50,060.24	62,632.50	18,597.25
2117 1 000006	RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEIN	-1,447.50	0.00	0.00	-1,447.50
2117 1 000007	RETENCIONES DE MOREH INHUMACIONES	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
2117 1 000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	-59,931.63	117,173.17	103,290.00	-73,814.80
2117 1 000011	OTROS DESCUENTOS	-3,697.62	69,585.22	62,844.77	-10,438.07
2117 1 000012	DESCUENTO ANJOLIN	46,036.65	235,214.96	229,230.30	40,051.99
2117 1 000013	DSC APOYO SITSAE	36,923.81	0.00	0.00	36,923.81
2117 1 000014	DSC APOYO FUNERARIO	-1,050.00	1,000.00	1,055.00	-995.00
2117 1 000015	DESCUENTO LENTES SALUD VISUAL DIF	-15,559.41	0.00	0.00	-15,559.41
2117 1 000017	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
2117 1 000018	APRECIA FINANCIERA	39,632.96	0.00	0.00	39,632.96
2117 1 000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	11,889.78	6,588.25	7,905.90	13,207.43
2117 1 000020	DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2	RETENCIONES ISR	479,474.14	282,967.65	184,494.30	381,000.79
2117 2 000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,353.19	165.00	0.00	22,188.19

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 2 000002	I S P T	447,210.06	94,994.65	184,384.30	536,599.71
2117 2 000003	RETENCION 10% HONORARIOS	11,154.08	0.00	110.00	11,264.08
2117 2 000004	RETENCION 4% IVA	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 2 000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	-1,443.19	187,808.00	0.00	-189,251.19
2117 9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	524,240.13	98,279.72	94,358.57	520,318.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,143.50	0.00	0.00	4,143.50
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	4,143.50	0.00	0.00	4,143.50
2119 1 000011	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES	4,143.50	0.00	0.00	4,143.50
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191	Ingresos por Clasificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1 000001	Depósitos por identificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
3110	Aportaciones	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3110 1	APORTACIONES DE CAPITAL	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3120	Donaciones de Capital	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
3120 1	Donaciones de Capital	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
3120 1 000001	Donaciones de Activos	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3130 1	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
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	-680,738.45	0.00	0.00	-680,738.45
3220 1	A EJERCICIO 2012	91,242.84	0.00	0.00	91,242.84
3220 2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	797,456.81	0.00	0.00	797,456.81
3220 3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,569,438.10	0.00	0.00	-1,569,438.10
3220 3 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-248,650.02	0.00	0.00	-248,650.02
3220 3 000002	Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	103,266.39	0.00	0.00	103,266.39
3220 3 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-480,165.27	0.00	0.00	-480,165.27
3220 3 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	383,219.45	0.00	0.00	383,219.45
3220 3 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-395,838.79	0.00	0.00	-395,838.79
3220 3 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-483,054.53	0.00	0.00	-483,054.53
3220 3 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-80,490.03	0.00	0.00	-80,490.03
3220 3 000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-587,398.11	0.00	0.00	-587,398.11
3220 3 000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-185,139.03	0.00	0.00	-185,139.03
3220 3 000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	404,811.84	0.00	0.00	404,811.84
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,970.30	0.00	0.00	-2,970.30
3252	Cambios por Errores Contables	-2,970.30	0.00	0.00	-2,970.30
3252 1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,970.30	0.00	0.00	-2,970.30
4150	Productos	200.03	0.00	33.48	233.51
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	200.03	0.00	33.48	233.51
4151 5	Productos	200.03	0.00	33.48	233.51
4151 5 510101	RENDIMIENTOS	200.03	0.00	33.48	233.51
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	243,531.50	0.00	96,607.00	340,138.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	243,531.50	0.00	96,607.00	340,138.50
4173 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	243,531.50	0.00	96,607.00	340,138.50
4173 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	88,167.00	0.00	21,390.00	109,557.00
4173 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	71,961.50	0.00	8,897.00	80,858.50
4173 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
4173 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	648.00	0.00	0.00	648.00
4173 7 730105	DESPENSAS EIASA	1,296.00	0.00	10,530.00	11,826.00
4173 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	27,285.00	0.00	20,030.00	47,315.00
4173 7 730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
4173 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4173 7 730111	DONATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4173 7 730112	OTROS INGRESOS	8,100.00	0.00	120.00	8,220.00
4173 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
4173 7 730114	ODONTOLOGIA	23,870.00	0.00	10,130.00	34,000.00
4173 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	4,594.00	0.00	2,086.00	6,680.00
4173 7 730116	CUOTASSPANASIR	6,300.00	0.00	17,424.00	23,724.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
4221 9	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
4221 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5110	Servicios Personales	7,032,438.58	3,326,688.56	0.00	10,359,127.14
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,993,906.91	2,440,589.47	0.00	8,434,496.38
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,993,906.91	2,440,589.47	0.00	8,434,496.38
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	5,993,906.91	2,440,589.47	0.00	8,434,496.38
5111 1 113001 000001	Administrativo	2,567,479.95	1,119,965.10	0.00	3,687,445.05
5111 1 113001 000001 001200	DIRECCION	1,019,199.75	395,436.00	0.00	1,414,635.75
5111 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	1,019,199.75	395,436.00	0.00	1,414,635.75
5111 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	316,509.60	143,868.00	0.00	460,377.60
5111 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	316,509.60	143,868.00	0.00	460,377.60
5111 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	140,133.60	58,389.00	0.00	198,522.60
5111 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	140,133.60	58,389.00	0.00	198,522.60
5111 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	802,375.20	401,187.60	0.00	1,203,562.80
5111 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	802,375.20	401,187.60	0.00	1,203,562.80
5111 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	119,628.00	49,845.00	0.00	169,473.00
5111 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	119,628.00	49,845.00	0.00	169,473.00
5111 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	169,633.80	71,239.50	0.00	240,873.30
5111 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	169,633.80	71,239.50	0.00	240,873.30
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,981,507.28	774,770.92	0.00	2,756,278.20
5111 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	177,362.10	75,990.00	0.00	253,352.10
5111 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	177,362.10	75,990.00	0.00	253,352.10
5111 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	445,997.03	188,927.17	0.00	634,924.20
5111 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	445,997.03	188,927.17	0.00	634,924.20
5111 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	263,822.40	113,214.75	0.00	377,037.15
5111 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	263,822.40	113,214.75	0.00	377,037.15
5111 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	187,520.40	78,133.50	0.00	265,653.90
5111 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	187,520.40	78,133.50	0.00	265,653.90
5111 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	304,351.20	126,813.00	0.00	431,164.20
5111 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	304,351.20	126,813.00	0.00	431,164.20
5111 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	327,964.05	96,541.50	0.00	424,505.55
5111 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	327,964.05	96,541.50	0.00	424,505.55
5111 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	274,490.10	95,151.00	0.00	369,641.10
5111 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	274,490.10	95,151.00	0.00	369,641.10
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	1,444,919.68	545,853.45	0.00	1,990,773.13
5111 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	88,571.98	24,036.00	0.00	112,607.98
5111 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	88,571.98	24,036.00	0.00	112,607.98
5111 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	185,374.80	64,223.70	0.00	249,598.50
5111 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	185,374.80	64,223.70	0.00	249,598.50
5111 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,045,541.70	405,330.75	0.00	1,450,872.45
5111 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,045,541.70	405,330.75	0.00	1,450,872.45
5111 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	125,431.20	52,263.00	0.00	177,694.20
5111 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	125,431.20	52,263.00	0.00	177,694.20
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	223,260.92	22,730.00	0.00	245,990.92
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	223,260.92	22,730.00	0.00	245,990.92
5113 1 132001	Aguinaldos	11,449.98	16,740.00	0.00	28,189.98
5113 1 132001 000001	Administrativo	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5113 1 132001 000001 001200	DIRECCION	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5113 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5113 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
5113 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
5113 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
5113 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
5113 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
5113 1 132001 000003	Asistencia Social	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
5113 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
5113 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
5113 1 132002	Prima vacacional	177,864.32	0.00	0.00	177,864.32
5113 1 132002 000001	Administrativo	60,436.86	0.00	0.00	60,436.86
5113 1 132002 000001 001200	DIRECCION	32,497.19	0.00	0.00	32,497.19
5113 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	32,497.19	0.00	0.00	32,497.19
5113 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	10,550.32	0.00	0.00	10,550.32
5113 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,550.32	0.00	0.00	10,550.32
5113 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,838.90	0.00	0.00	5,838.90
5113 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,838.90	0.00	0.00	5,838.90
5113 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,984.50	0.00	0.00	4,984.50
5113 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,984.50	0.00	0.00	4,984.50
5113 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,565.95	0.00	0.00	6,565.95
5113 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,565.95	0.00	0.00	6,565.95
5113 1 132002 000002	Desarrollo Social	67,858.87	0.00	0.00	67,858.87
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,572.62	0.00	0.00	5,572.62
5113 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,572.62	0.00	0.00	5,572.62
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	16,744.95	0.00	0.00	16,744.95
5113 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	16,744.95	0.00	0.00	16,744.95

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,302.42	0.00	0.00	8,302.42
5113 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,302.42	0.00	0.00	8,302.42
5113 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	7,813.36	0.00	0.00	7,813.36
5113 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	7,813.36	0.00	0.00	7,813.36
5113 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,093.18	0.00	0.00	10,093.18
5113 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,093.18	0.00	0.00	10,093.18
5113 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,820.10	0.00	0.00	10,820.10
5113 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,820.10	0.00	0.00	10,820.10
5113 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.24	0.00	0.00	8,512.24
5113 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.24	0.00	0.00	8,512.24
5113 1 132002 000003	Asistencia Social	49,568.59	0.00	0.00	49,568.59
5113 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,967.35	0.00	0.00	2,967.35
5113 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,967.35	0.00	0.00	2,967.35
5113 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,856.23	0.00	0.00	6,856.23
5113 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,856.23	0.00	0.00	6,856.23
5113 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,173.00	0.00	0.00	35,173.00
5113 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,173.00	0.00	0.00	35,173.00
5113 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,572.01	0.00	0.00	4,572.01
5113 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,572.01	0.00	0.00	4,572.01
5113 1 134001	COMPENSACIONES	33,946.62	5,990.00	0.00	39,936.62
5113 1 134001 000001	Administrativo	7,365.00	0.00	0.00	7,365.00
5113 1 134001 000001 001200	DIRECCION	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
5113 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
5113 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5113 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5113 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	265.00	0.00	0.00	265.00
5113 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	265.00	0.00	0.00	265.00
5113 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	154.00	0.00	0.00	154.00
5113 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	154.00	0.00	0.00	154.00
5113 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	180.00	0.00	0.00	180.00
5113 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	180.00	0.00	0.00	180.00
5113 1 134001 000002	Desarrollo Social	14,085.62	5,990.00	0.00	20,075.62
5113 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	145.62	0.00	0.00	145.62
5113 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	145.62	0.00	0.00	145.62
5113 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5113 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5113 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	40.00	0.00	0.00	40.00
5113 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	40.00	0.00	0.00	40.00
5113 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5113 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5113 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,200.00	5,990.00	0.00	16,190.00
5113 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,200.00	5,990.00	0.00	16,190.00
5113 1 134001 000003	Asistencia Social	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00
5113 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,456.00	0.00	0.00	12,456.00
5113 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,456.00	0.00	0.00	12,456.00
5113 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	40.00	0.00	0.00	40.00
5113 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	40.00	0.00	0.00	40.00
5114	Seguridad Social	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
5114 1	Seguridad Social	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
5114 1 141001 000001	Administrativo	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
5114 1 141001 000001 001200	DIRECCION	167,984.68	0.00	0.00	167,984.68
5114 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	167,984.68	0.00	0.00	167,984.68
5114 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	328,428.86	238,678.13	0.00	567,106.99
5114 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	328,428.86	238,678.13	0.00	567,106.99
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	318,857.21	624,690.96	0.00	943,548.17
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	318,857.21	624,690.96	0.00	943,548.17
5115 1 152001	Indemnizaciones	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115 1 152001 000002	Desarrollo Social	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115 1 152001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115 1 152001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115 1 154001	Canasta básica	314,680.51	165,553.01	0.00	480,233.52
5115 1 154001 000001	Administrativo	157,787.35	81,293.08	0.00	239,080.43
5115 1 154001 000001 001200	DIRECCION	61,004.95	30,647.04	0.00	91,651.99
5115 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	61,004.95	30,647.04	0.00	91,651.99
5115 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,490.85	23,355.60	0.00	69,846.45
5115 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,490.85	23,355.60	0.00	69,846.45
5115 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	27,800.34	15,950.40	0.00	43,750.74
5115 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	27,800.34	15,950.40	0.00	43,750.74
5115 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	22,491.21	11,340.04	0.00	33,831.25
5115 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	22,491.21	11,340.04	0.00	33,831.25

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154001 000002	Desarrollo Social	75,419.54	37,875.85	0.00	113,295.39
5115 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	26,208.23	13,166.23	0.00	39,374.46
5115 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	26,208.23	13,166.23	0.00	39,374.46
5115 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	40,760.25	20,476.86	0.00	61,237.11
5115 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	40,760.25	20,476.86	0.00	61,237.11
5115 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,441.78	2,218.62	0.00	6,660.40
5115 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,441.78	2,218.62	0.00	6,660.40
5115 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	4,009.28	2,014.14	0.00	6,023.42
5115 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	4,009.28	2,014.14	0.00	6,023.42
5115 1 154001 000003	Asistencia Social	81,473.62	46,384.08	0.00	127,857.70
5115 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	35,591.08	17,879.88	0.00	53,470.96
5115 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	35,591.08	17,879.88	0.00	53,470.96
5115 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	41,467.41	26,286.18	0.00	67,753.59
5115 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	41,467.41	26,286.18	0.00	67,753.59
5115 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,415.13	2,218.02	0.00	6,633.15
5115 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,415.13	2,218.02	0.00	6,633.15
5115 1 154003	Vacaciones	4,176.70	419,137.95	0.00	423,314.65
5115 1 154003 000001	Administrativo	1,995.00	143,755.50	0.00	145,750.50
5115 1 154003 000001 001200	DIRECCION	1,995.00	79,087.20	0.00	81,082.20
5115 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	1,995.00	79,087.20	0.00	81,082.20
5115 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	0.00	28,773.60
5115 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	0.00	28,773.60
5115 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	0.00	11,677.80
5115 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	0.00	11,677.80
5115 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	0.00	9,969.00
5115 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	0.00	9,969.00
5115 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	0.00	14,247.90
5115 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	0.00	14,247.90
5115 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	160,599.90	0.00	160,599.90
5115 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	0.00	15,198.00
5115 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	0.00	15,198.00
5115 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	0.00	37,851.15
5115 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	0.00	37,851.15
5115 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	0.00	22,642.95
5115 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	0.00	22,642.95
5115 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	0.00	15,626.70
5115 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	0.00	15,626.70
5115 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	0.00	25,362.60
5115 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	0.00	25,362.60
5115 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	0.00	22,098.30
5115 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	0.00	22,098.30
5115 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	0.00	21,820.20
5115 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	0.00	21,820.20
5115 1 154003 000003	Asistencia Social	2,181.70	114,782.55	0.00	116,964.25
5115 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,181.70	4,807.20	0.00	6,988.90
5115 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,181.70	4,807.20	0.00	6,988.90
5115 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	0.00	15,447.90
5115 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	0.00	15,447.90
5115 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	0.00	84,074.85
5115 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	0.00	84,074.85
5115 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	0.00	10,452.60
5115 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	0.00	10,452.60
5120	Materiales y Suministros	723,726.95	123,470.32	0.00	847,197.27
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	166,534.51	39,750.46	0.00	206,284.97
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	166,534.51	39,750.46	0.00	206,284.97
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	61,107.74	22,643.04	0.00	83,750.78
5121 2 211001 000001	Administrativo	51,765.82	21,143.10	0.00	72,908.92
5121 2 211001 000001 001200	DIRECCION	20,725.14	8,500.00	0.00	29,225.14
5121 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	20,725.14	8,500.00	0.00	29,225.14
5121 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	31,040.68	12,643.10	0.00	43,683.78
5121 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	31,040.68	12,643.10	0.00	43,683.78
5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	4,918.55	1,499.94	0.00	6,418.49
5121 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	2,806.66	0.00	0.00	2,806.66
5121 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	2,806.66	0.00	0.00	2,806.66
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,111.89	0.00	0.00	2,111.89
5121 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,111.89	0.00	0.00	2,111.89
5121 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94
5121 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94
5121 2 211001 000003	Asistencia Social	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
5121 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
5121 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	26,422.62	7,073.42	0.00	33,496.04
5121 2 214001 000001	Administrativo	26,422.62	7,073.42	0.00	33,496.04
5121 2 214001 000001 001200	DIRECCION	21,305.00	1,681.42	0.00	22,986.42
5121 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	21,305.00	1,681.42	0.00	22,986.42
5121 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	5,117.62	5,000.00	0.00	10,117.62
5121 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	5,117.62	5,000.00	0.00	10,117.62
5121 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	0.00	392.00
5121 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	0.00	392.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
5121 2 215002 000001	Administrativo	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
5121 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
5121 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
5121 2 216001	Materiales de limpieza	36,931.00	10,034.00	0.00	46,965.00
5121 2 216001 000001	Administrativo	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
5121 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
5121 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
5121 2 216001 000002	Desarrollo Social	510.00	0.00	0.00	510.00
5121 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510.00	0.00	0.00	510.00
5121 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510.00	0.00	0.00	510.00
5122	Alimentos y Utensilios	174,834.94	14,313.00	0.00	189,147.94
5122 2	Alimentos y Utensilios	174,834.94	14,313.00	0.00	189,147.94
5122 2 221001	Productos alimenticios para personas	155,138.61	9,780.50	0.00	164,919.11
5122 2 221001 000002	Desarrollo Social	154,649.61	9,780.50	0.00	164,430.11
5122 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	84,702.44	9,780.50	0.00	94,482.94
5122 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	84,702.44	9,780.50	0.00	94,482.94
5122 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	69,947.17	0.00	0.00	69,947.17
5122 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	69,947.17	0.00	0.00	69,947.17
5122 2 221001 000003	Asistencia Social	489.00	0.00	0.00	489.00
5122 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	489.00	0.00	0.00	489.00
5122 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	489.00	0.00	0.00	489.00
5122 2 221004	ALIMENTOS	19,696.33	4,532.50	0.00	24,228.83
5122 2 221004 000001	Administrativo	19,696.33	4,532.50	0.00	24,228.83
5122 2 221004 000001 001200	DIRECCION	16,999.33	0.00	0.00	16,999.33
5122 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	16,999.33	0.00	0.00	16,999.33
5122 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	2,697.00	4,532.50	0.00	7,229.50
5122 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	2,697.00	4,532.50	0.00	7,229.50
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,820.85	10,278.00	0.00	39,098.85
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,820.85	10,278.00	0.00	39,098.85
5125 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	28,820.85	10,278.00	0.00	39,098.85
5125 2 254001 000001	Administrativo	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
5125 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
5125 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
5125 2 254001 000003	Asistencia Social	26,051.85	10,278.00	0.00	36,329.85
5125 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	7,198.00	4,101.00	0.00	11,299.00
5125 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	7,198.00	4,101.00	0.00	11,299.00
5125 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,853.85	6,177.00	0.00	25,030.85
5125 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,853.85	6,177.00	0.00	25,030.85
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	270,629.37	24,603.60	0.00	295,232.97
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	270,629.37	24,603.60	0.00	295,232.97
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	270,629.37	24,603.60	0.00	295,232.97
5126 2 261001 000001	Administrativo	207,074.54	500.00	0.00	207,574.54
5126 2 261001 000001 001200	DIRECCION	136,523.94	500.00	0.00	137,023.94
5126 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	136,523.94	500.00	0.00	137,023.94
5126 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	67,979.10	0.00	0.00	67,979.10
5126 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	67,979.10	0.00	0.00	67,979.10
5126 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,571.50	0.00	0.00	2,571.50
5126 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,571.50	0.00	0.00	2,571.50
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	37,328.23	24,103.60	0.00	61,431.83
5126 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,476.50	0.00	0.00	9,476.50
5126 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,476.50	0.00	0.00	9,476.50
5126 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	23,138.53	24,103.60	0.00	47,242.13
5126 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	23,138.53	24,103.60	0.00	47,242.13
5126 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	4,713.20	0.00	0.00	4,713.20
5126 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,713.20	0.00	0.00	4,713.20
5126 2 261001 000003	Asistencia Social	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
5126 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
5126 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,907.28	34,525.26	0.00	117,432.54
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,907.28	34,525.26	0.00	117,432.54
5129 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	242.61	0.00	0.00	242.61
5129 2 293002 000003	Asistencia Social	242.61	0.00	0.00	242.61

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	242.61	0.00	0.00	242.61
5129 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	242.61	0.00	0.00	242.61
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	82,664.67	34,525.26	0.00	117,189.93
5129 2 296001 000001	Administrativo	59,579.19	2,549.00	0.00	62,128.19
5129 2 296001 000001 001200	DIRECCION	59,579.19	2,549.00	0.00	62,128.19
5129 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	59,579.19	2,549.00	0.00	62,128.19
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	14,056.80	12,601.26	0.00	26,658.06
5129 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,056.80	7,208.01	0.00	15,264.81
5129 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,056.80	7,208.01	0.00	15,264.81
5129 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	0.00	5,393.25
5129 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	0.00	5,393.25
5129 2 296001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5129 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5129 2 296001 000003	Asistencia Social	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
5129 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
5129 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
5130	Servicios Generales	1,161,997.83	157,834.75	0.00	1,319,832.58
5131	Servicios Básicos	103,123.47	46,336.97	0.00	149,460.44
5131 3	Servicios Básicos	103,123.47	46,336.97	0.00	149,460.44
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
5131 3 311001 000001	Administrativo	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
5131 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
5131 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	5,419.80	2,668.97	0.00	8,088.77
5131 3 312001 000002	Desarrollo Social	5,419.80	2,668.97	0.00	8,088.77
5131 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,419.80	1,670.21	0.00	7,090.01
5131 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,419.80	1,670.21	0.00	7,090.01
5131 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	0.00	998.76
5131 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	0.00	998.76
5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	17,851.18	0.00	0.00	17,851.18
5131 3 313001 000001	Administrativo	14,700.18	0.00	0.00	14,700.18
5131 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	14,700.18	0.00	0.00	14,700.18
5131 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	14,700.18	0.00	0.00	14,700.18
5131 3 313001 000002	Desarrollo Social	3,151.00	0.00	0.00	3,151.00
5131 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
5131 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
5131 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5131 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5131 3 314001	Telefonía tradicional	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
5131 3 314001 000001	Administrativo	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
5131 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
5131 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
5131 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
5131 3 315001 000001	Administrativo	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
5131 3 315001 000001 001200	DIRECCION	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
5131 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
5131 3 317001	Servicio de Internet	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
5131 3 317001 000001	Administrativo	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
5131 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
5131 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
5132	Servicios de Arrendamiento	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3 322001 000001	Administrativo	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5132 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	35,673.00	10,208.00	0.00	45,881.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	59,160.00	2,175.00	0.00	61,335.00
5133 3	SERVICIOS GENERALES	59,160.00	2,175.00	0.00	61,335.00
5133 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
5133 3 334001 000003	Asistencia Social	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
5133 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
5133 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5133 3 339001 000001	Administrativo	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5133 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5133 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5134 3	SERVICIOS GENERALES	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5134 3 341001 000001	Administrativo	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5134 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	53,261.50	28,874.86	0.00	82,136.36
5135 3	SERVICIOS GENERALES	53,261.50	28,874.86	0.00	82,136.36
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	44,561.50	27,603.86	0.00	72,165.36
5135 3 351008 000001	Administrativo	44,561.50	22,903.75	0.00	67,465.25
5135 3 351008 000001 001200	DIRECCION	21,390.90	12,330.00	0.00	33,720.90
5135 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	21,390.90	12,330.00	0.00	33,720.90
5135 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	23,170.60	10,573.75	0.00	33,744.35
5135 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	23,170.60	10,573.75	0.00	33,744.35
5135 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
5135 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
5135 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
5135 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
5135 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	49,340.00	49,995.10	0.00	99,335.10
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	49,340.00	49,995.10	0.00	99,335.10
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	49,340.00	49,995.10	0.00	99,335.10
5137 3 375001 000001	Administrativo	26,084.50	32,446.00	0.00	58,530.50
5137 3 375001 000001 001200	DIRECCION	21,065.50	24,775.00	0.00	45,840.50
5137 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	21,065.50	24,775.00	0.00	45,840.50
5137 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	2,616.00	5,559.00	0.00	8,175.00
5137 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	2,616.00	5,559.00	0.00	8,175.00
5137 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,403.00	1,027.00	0.00	3,430.00
5137 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,403.00	1,027.00	0.00	3,430.00
5137 3 375001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
5137 3 375001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	7,543.50	15,652.10	0.00	23,195.60
5137 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	754.00	8,831.10	0.00	9,585.10
5137 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	754.00	8,831.10	0.00	9,585.10
5137 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
5137 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
5137 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
5137 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
5137 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1,225.00	2,751.00	0.00	3,976.00
5137 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1,225.00	2,751.00	0.00	3,976.00
5137 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	2,692.50	0.00	0.00	2,692.50
5137 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	2,692.50	0.00	0.00	2,692.50
5137 3 375001 000003	Asistencia Social	15,712.00	1,897.00	0.00	17,609.00
5137 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	907.00	1,155.00	0.00	2,062.00
5137 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	907.00	1,155.00	0.00	2,062.00
5137 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,952.00	742.00	0.00	13,694.00
5137 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,952.00	742.00	0.00	13,694.00
5137 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
5137 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
5138	Servicios Oficiales	793,366.52	12,719.00	0.00	806,085.52
5138 3	Servicios Oficiales	793,366.52	12,719.00	0.00	806,085.52
5138 3 382018	EVENTOS CULTURALES	777,041.40	8,187.00	0.00	785,228.40
5138 3 382018 000001	Administrativo	777,041.40	8,187.00	0.00	785,228.40
5138 3 382018 000001 001200	DIRECCION	777,041.40	8,187.00	0.00	785,228.40
5138 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	777,041.40	8,187.00	0.00	785,228.40
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
5138 3 385002 000001	Administrativo	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
5138 3 385002 000001 001200	DIRECCION	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
5138 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
5139	Otros Servicios Generales	59,315.34	3,432.18	0.00	62,747.52
5139 3	Otros Servicios Generales	59,315.34	3,432.18	0.00	62,747.52
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	59,315.34	3,432.18	0.00	62,747.52
5139 3 399001 000001	Administrativo	48,837.49	1,986.45	0.00	50,823.94
5139 3 399001 000001 001200	DIRECCION	15,058.07	420.45	0.00	15,478.52
5139 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	15,058.07	420.45	0.00	15,478.52
5139 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	31,042.22	0.00	0.00	31,042.22
5139 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	31,042.22	0.00	0.00	31,042.22
5139 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,737.20	1,566.00	0.00	4,303.20
5139 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,737.20	1,566.00	0.00	4,303.20
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	10,106.25	1,445.73	0.00	11,551.98
5139 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	0.00	568.80
5139 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	0.00	568.80
5139 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
5139 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
5139 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,281.85	0.00	0.00	3,281.85

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,281.85	0.00	0.00	3,281.85
5139 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	435.00	515.00	0.00	950.00
5139 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	435.00	515.00	0.00	950.00
5139 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	959.40	361.93	0.00	1,321.33
5139 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	959.40	361.93	0.00	1,321.33
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	371.60	0.00	0.00	371.60
5139 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	284.00	0.00	0.00	284.00
5139 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	284.00	0.00	0.00	284.00
5139 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	87.60	0.00	0.00	87.60
5139 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	87.60	0.00	0.00	87.60
5240	Ayudas Sociales	62,573.47	44,190.00	0.00	106,763.47
5241	Ayudas Sociales a Personas	62,573.47	44,190.00	0.00	106,763.47
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,573.47	44,190.00	0.00	106,763.47
5241 4 441001	Apoyos Economicos	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
5241 4 441001 000001	Administrativo	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
5241 4 441001 000001 001200	DIRECCION	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
5241 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
5241 4 441004	Apoyos al SINDICATO	43,100.00	42,900.00	0.00	86,000.00
5241 4 441004 000001	Administrativo	18,200.00	600.00	0.00	18,800.00
5241 4 441004 000001 001200	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5241 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5241 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00
5241 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00
5241 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5241 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5241 4 441004 000002	Desarrollo Social	20,400.00	40,700.00	0.00	61,100.00
5241 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00	39,000.00	0.00	42,000.00
5241 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00	39,000.00	0.00	42,000.00
5241 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,900.00	1,700.00	0.00	17,600.00
5241 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,900.00	1,700.00	0.00	17,600.00
5241 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5241 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5241 4 441004 000003	Asistencia Social	4,500.00	1,600.00	0.00	6,100.00
5241 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5241 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5241 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5241 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1	VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001	VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000001	HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001	VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000001	HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	17,953,630.02	0.00	0.00	17,953,630.02
8110 5	Productos	0.01	0.00	0.00	0.01
8110 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.01	0.00	0.00	0.01
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	680,000.01	0.00	0.00	680,000.01
8110 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
8110 7 730105	DESPENSAS EIASA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8110 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8110 7 730111	DONATIVOS	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
8110 7 730112	OTROS INGRESOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,273,630.00	0.00	0.00	17,273,630.00
8110 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	17,273,630.00	0.00	0.00	17,273,630.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	9,928,858.95	3,910,314.48	0.00	6,018,544.47
8120 5	Productos	0.00	33.48	33.48	0.00
8120 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	33.48	33.48	0.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	436,396.95	96,607.00	-33.48	339,756.47
8120 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	21,390.00	21,390.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00
8120 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8120 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	352.01	0.00	0.00	352.01
8120 7 730105	DESPENSAS EIASA	228,704.00	10,530.00	-30,797.01	187,376.99
8120 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	16,247.00	0.00	0.00	16,247.00
8120 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	132,715.00	20,030.00	0.00	112,685.00
8120 7 730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8120 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730111	DONATIVOS	55,167.94	0.00	-35,283.47	19,884.47
8120 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	120.00	120.00	0.00
8120 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730114	ODONTOLOGIA	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
8120 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
8120 7 730116	CUOTAS PANASIR	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,492,462.00	3,813,674.00	0.00	5,678,788.00
8120 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	9,492,462.00	3,813,674.00	0.00	5,678,788.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	560,856.99	0.00	0.00	560,856.99
8130 5	Productos	200.02	33.48	0.00	233.50
8130 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	200.02	33.48	0.00	233.50
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	-71.56	-33.48	0.00	-105.04
8130 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	8,167.00	21,390.00	0.00	29,557.00
8130 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	51,961.50	8,897.00	0.00	60,858.50
8130 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	-30,797.01	0.00	-30,797.01
8130 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	-3,753.00	0.00	0.00	-3,753.00
8130 7 730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8130 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8130 7 730111	DONATIVOS	-90,832.06	-35,283.47	0.00	-126,115.53
8130 7 730112	OTROS INGRESOS	-6,900.00	120.00	0.00	-6,780.00
8130 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8130 7 730114	ODONTOLOGIA	23,870.00	10,130.00	0.00	34,000.00
8130 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	4,455.00	2,086.00	0.00	6,541.00
8130 7 730116	CUOTAS PANASIR	6,300.00	17,424.00	0.00	23,724.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	560,728.53	0.00	0.00	560,728.53
8130 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	560,728.53	0.00	0.00	560,728.53
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,910,314.48	3,910,314.48	0.00
8140 5	Productos	0.00	33.48	33.48	0.00
8140 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	33.48	33.48	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	96,607.00	96,607.00	0.00
8140 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	21,390.00	21,390.00	0.00
8140 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00
8140 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	10,530.00	10,530.00	0.00
8140 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00
8140 7 730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8140 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730111	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	120.00	120.00	0.00
8140 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730114	ODONTOLOGIA	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
8140 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
8140 7 730116	CUOTAS PANASIR	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,813,674.00	3,813,674.00	0.00
8140 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,813,674.00	3,813,674.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	8,585,628.06	0.00	3,910,314.48	12,495,942.54
8150 5	Productos	200.03	0.00	33.48	233.51
8150 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	200.03	0.00	33.48	233.51
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	243,531.50	0.00	96,607.00	340,138.50
8150 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	88,167.00	0.00	21,390.00	109,557.00
8150 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	71,961.50	0.00	8,897.00	80,858.50
8150 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8150 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	648.00	0.00	0.00	648.00
8150 7 730105	DESPENSAS EIASA	1,296.00	0.00	10,530.00	11,826.00
8150 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	27,285.00	0.00	20,030.00	47,315.00
8150 7 730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8150 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8150 7 730111	DONATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8150 7 730112	OTROS INGRESOS	8,100.00	0.00	120.00	8,220.00
8150 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8150 7 730114	ODONTOLOGIA	23,870.00	0.00	10,130.00	34,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	4,455.00	0.00	2,086.00	6,541.00
8150 7 730116	CUOTAS PANASIR	6,300.00	0.00	17,424.00	23,724.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
8150 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,341,896.53	0.00	3,813,674.00	12,155,570.53
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	17,953,630.00	0.00	0.00	17,953,630.00
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	14,835,411.75	0.00	0.00	14,835,411.75
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	10,528,291.62	0.00	0.00	10,528,291.62
8210 1 113001 000001	Administrativo	4,845,483.28	0.00	0.00	4,845,483.28
8210 1 113001 000001 001200	DIRECCION	2,006,945.38	0.00	0.00	2,006,945.38
8210 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	2,006,945.38	0.00	0.00	2,006,945.38
8210 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	633,019.20	0.00	0.00	633,019.20
8210 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	633,019.20	0.00	0.00	633,019.20
8210 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	256,911.60	0.00	0.00	256,911.60
8210 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	256,911.60	0.00	0.00	256,911.60
8210 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	1,471,021.20	0.00	0.00	1,471,021.20
8210 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	1,471,021.20	0.00	0.00	1,471,021.20
8210 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	219,318.00	0.00	0.00	219,318.00
8210 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	219,318.00	0.00	0.00	219,318.00
8210 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	258,267.90	0.00	0.00	258,267.90
8210 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	258,267.90	0.00	0.00	258,267.90
8210 1 113001 000002	Desarrollo Social	3,392,560.49	0.00	0.00	3,392,560.49
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	297,587.40	0.00	0.00	297,587.40
8210 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	297,587.40	0.00	0.00	297,587.40
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	618,103.20	0.00	0.00	618,103.20
8210 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	618,103.20	0.00	0.00	618,103.20
8210 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	527,868.44	0.00	0.00	527,868.44
8210 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	527,868.44	0.00	0.00	527,868.44
8210 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	343,787.40	0.00	0.00	343,787.40
8210 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	343,787.40	0.00	0.00	343,787.40
8210 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	557,977.20	0.00	0.00	557,977.20
8210 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	557,977.20	0.00	0.00	557,977.20
8210 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	536,500.80	0.00	0.00	536,500.80
8210 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	536,500.80	0.00	0.00	536,500.80
8210 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510,736.05	0.00	0.00	510,736.05
8210 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510,736.05	0.00	0.00	510,736.05
8210 1 113001 000003	Asistencia Social	2,290,247.85	0.00	0.00	2,290,247.85
8210 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	214,186.50	0.00	0.00	214,186.50
8210 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	214,186.50	0.00	0.00	214,186.50
8210 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	339,853.80	0.00	0.00	339,853.80
8210 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	339,853.80	0.00	0.00	339,853.80
8210 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,506,250.35	0.00	0.00	1,506,250.35
8210 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,506,250.35	0.00	0.00	1,506,250.35
8210 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	229,957.20	0.00	0.00	229,957.20
8210 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	229,957.20	0.00	0.00	229,957.20
8210 1 132001	Aguinaldos	1,898,357.48	0.00	0.00	1,898,357.48
8210 1 132001 000001	Administrativo	865,119.60	0.00	0.00	865,119.60
8210 1 132001 000001 001200	DIRECCION	349,021.80	0.00	0.00	349,021.80
8210 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	349,021.80	0.00	0.00	349,021.80
8210 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	115,094.40	0.00	0.00	115,094.40
8210 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	115,094.40	0.00	0.00	115,094.40
8210 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,711.20	0.00	0.00	46,711.20
8210 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,711.20	0.00	0.00	46,711.20
8210 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	267,458.40	0.00	0.00	267,458.40
8210 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	267,458.40	0.00	0.00	267,458.40
8210 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	39,876.00	0.00	0.00	39,876.00
8210 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	39,876.00	0.00	0.00	39,876.00
8210 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	46,957.80	0.00	0.00	46,957.80
8210 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	46,957.80	0.00	0.00	46,957.80
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	616,829.18	0.00	0.00	616,829.18
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	54,106.80	0.00	0.00	54,106.80
8210 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	54,106.80	0.00	0.00	54,106.80
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	112,382.40	0.00	0.00	112,382.40
8210 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	112,382.40	0.00	0.00	112,382.40
8210 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	95,976.08	0.00	0.00	95,976.08
8210 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	95,976.08	0.00	0.00	95,976.08
8210 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	62,506.80	0.00	0.00	62,506.80
8210 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	62,506.80	0.00	0.00	62,506.80
8210 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	101,450.40	0.00	0.00	101,450.40
8210 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	101,450.40	0.00	0.00	101,450.40
8210 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	97,545.60	0.00	0.00	97,545.60
8210 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	97,545.60	0.00	0.00	97,545.60
8210 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	92,861.10	0.00	0.00	92,861.10

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	92,861.10	0.00	0.00	92,861.10
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	416,408.70	0.00	0.00	416,408.70
8210 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	38,943.00	0.00	0.00	38,943.00
8210 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	38,943.00	0.00	0.00	38,943.00
8210 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	61,791.60	0.00	0.00	61,791.60
8210 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	61,791.60	0.00	0.00	61,791.60
8210 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	273,863.70	0.00	0.00	273,863.70
8210 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	273,863.70	0.00	0.00	273,863.70
8210 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	41,810.40	0.00	0.00	41,810.40
8210 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	41,810.40	0.00	0.00	41,810.40
8210 1 132002	Prima vacacional	301,904.04	0.00	0.00	301,904.04
8210 1 132002 000001	Administrativo	112,482.09	0.00	0.00	112,482.09
8210 1 132002 000001 001200	DIRECCION	66,898.17	0.00	0.00	66,898.17
8210 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	66,898.17	0.00	0.00	66,898.17
8210 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	21,100.65	0.00	0.00	21,100.65
8210 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	21,100.65	0.00	0.00	21,100.65
8210 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,563.74	0.00	0.00	8,563.74
8210 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,563.74	0.00	0.00	8,563.74
8210 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	7,310.60	0.00	0.00	7,310.60
8210 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	7,310.60	0.00	0.00	7,310.60
8210 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	8,608.93	0.00	0.00	8,608.93
8210 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	8,608.93	0.00	0.00	8,608.93
8210 1 132002 000002	Desarrollo Social	113,080.36	0.00	0.00	113,080.36
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,919.58	0.00	0.00	9,919.58
8210 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,919.58	0.00	0.00	9,919.58
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	20,603.44	0.00	0.00	20,603.44
8210 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	20,603.44	0.00	0.00	20,603.44
8210 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	17,590.62	0.00	0.00	17,590.62
8210 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	17,590.62	0.00	0.00	17,590.62
8210 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	11,459.58	0.00	0.00	11,459.58
8210 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	11,459.58	0.00	0.00	11,459.58
8210 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	18,599.24	0.00	0.00	18,599.24
8210 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	18,599.24	0.00	0.00	18,599.24
8210 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	17,883.36	0.00	0.00	17,883.36
8210 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	17,883.36	0.00	0.00	17,883.36
8210 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	17,024.54	0.00	0.00	17,024.54
8210 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	17,024.54	0.00	0.00	17,024.54
8210 1 132002 000003	Asistencia Social	76,341.59	0.00	0.00	76,341.59
8210 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	7,139.55	0.00	0.00	7,139.55
8210 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	7,139.55	0.00	0.00	7,139.55
8210 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	11,328.46	0.00	0.00	11,328.46
8210 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	11,328.46	0.00	0.00	11,328.46
8210 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	50,208.34	0.00	0.00	50,208.34
8210 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	50,208.34	0.00	0.00	50,208.34
8210 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,665.24	0.00	0.00	7,665.24
8210 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,665.24	0.00	0.00	7,665.24
8210 1 134001	COMPENSACIONES	27,660.00	0.00	0.00	27,660.00
8210 1 134001 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134001 000002	Desarrollo Social	17,660.00	0.00	0.00	17,660.00
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
8210 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	831,519.21	0.00	0.00	831,519.21
8210 1 141001 000001	Administrativo	304,567.90	0.00	0.00	304,567.90
8210 1 141001 000001 001200	DIRECCION	186,098.57	0.00	0.00	186,098.57
8210 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	186,098.57	0.00	0.00	186,098.57
8210 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	58,698.14	0.00	0.00	58,698.14
8210 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	58,698.14	0.00	0.00	58,698.14
8210 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,822.71	0.00	0.00	23,822.71
8210 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,822.71	0.00	0.00	23,822.71
8210 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,948.48	0.00	0.00	23,948.48
8210 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,948.48	0.00	0.00	23,948.48
8210 1 141001 000002	Desarrollo Social	314,582.87	0.00	0.00	314,582.87
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,594.46	0.00	0.00	27,594.46
8210 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,594.46	0.00	0.00	27,594.46
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	57,315.02	0.00	0.00	57,315.02
8210 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	57,315.02	0.00	0.00	57,315.02
8210 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	48,947.80	0.00	0.00	48,947.80

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	48,947.80	0.00	0.00	48,947.80
8210 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,878.47	0.00	0.00	31,878.47
8210 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,878.47	0.00	0.00	31,878.47
8210 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	51,739.70	0.00	0.00	51,739.70
8210 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	51,739.70	0.00	0.00	51,739.70
8210 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	49,748.26	0.00	0.00	49,748.26
8210 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	49,748.26	0.00	0.00	49,748.26
8210 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	47,359.16	0.00	0.00	47,359.16
8210 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	47,359.16	0.00	0.00	47,359.16
8210 1 141001 000003	Asistencia Social	212,368.44	0.00	0.00	212,368.44
8210 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,860.93	0.00	0.00	19,860.93
8210 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,860.93	0.00	0.00	19,860.93
8210 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	31,513.72	0.00	0.00	31,513.72
8210 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	31,513.72	0.00	0.00	31,513.72
8210 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	139,670.49	0.00	0.00	139,670.49
8210 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	139,670.49	0.00	0.00	139,670.49
8210 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	21,323.30	0.00	0.00	21,323.30
8210 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	21,323.30	0.00	0.00	21,323.30
8210 1 154001	Canasta básica	284,117.13	0.00	0.00	284,117.13
8210 1 154001 000001	Administrativo	141,651.29	0.00	0.00	141,651.29
8210 1 154001 000001 001200	DIRECCION	56,186.24	0.00	0.00	56,186.24
8210 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	56,186.24	0.00	0.00	56,186.24
8210 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	42,818.60	0.00	0.00	42,818.60
8210 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	42,818.60	0.00	0.00	42,818.60
8210 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	21,931.80	0.00	0.00	21,931.80
8210 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	21,931.80	0.00	0.00	21,931.80
8210 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	20,714.65	0.00	0.00	20,714.65
8210 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	20,714.65	0.00	0.00	20,714.65
8210 1 154001 000002	Desarrollo Social	69,439.04	0.00	0.00	69,439.04
8210 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	24,138.07	0.00	0.00	24,138.07
8210 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	24,138.07	0.00	0.00	24,138.07
8210 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	37,540.91	0.00	0.00	37,540.91
8210 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	37,540.91	0.00	0.00	37,540.91
8210 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,067.47	0.00	0.00	4,067.47
8210 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,067.47	0.00	0.00	4,067.47
8210 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,692.59	0.00	0.00	3,692.59
8210 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	3,692.59	0.00	0.00	3,692.59
8210 1 154001 000003	Asistencia Social	73,026.80	0.00	0.00	73,026.80
8210 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	32,779.78	0.00	0.00	32,779.78
8210 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	32,779.78	0.00	0.00	32,779.78
8210 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	36,180.65	0.00	0.00	36,180.65
8210 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	36,180.65	0.00	0.00	36,180.65
8210 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,066.37	0.00	0.00	4,066.37
8210 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,066.37	0.00	0.00	4,066.37
8210 1 154002	Uniformes	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1 154002 000001	Administrativo	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 1 154002 000001 001200	DIRECCION	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1 154002 000001 001300	ADMINISTRACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 154002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 154002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 154002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 154002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 154002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 154002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 154002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 154002 000002	Desarrollo Social	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 1 154002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 154002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 154002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 154002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 154002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 154002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 154002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 154002 000003	Asistencia Social	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1 154002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 154002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 154002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 154002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 1 154002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 1 154002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 154002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 154003	Vacaciones	811,827.28	0.00	0.00	811,827.28
8210 1 154003 000001	Administrativo	295,208.34	0.00	0.00	295,208.34
8210 1 154003 000001 001200	DIRECCION	182,449.58	0.00	0.00	182,449.58
8210 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	182,449.58	0.00	0.00	182,449.58
8210 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	57,547.20	0.00	0.00	57,547.20
8210 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	57,547.20	0.00	0.00	57,547.20
8210 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,355.60	0.00	0.00	23,355.60
8210 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,355.60	0.00	0.00	23,355.60
8210 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	19,938.00	0.00	0.00	19,938.00
8210 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	19,938.00	0.00	0.00	19,938.00
8210 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,917.96	0.00	0.00	11,917.96
8210 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,917.96	0.00	0.00	11,917.96
8210 1 154003 000002	Desarrollo Social	308,414.59	0.00	0.00	308,414.59
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,053.40	0.00	0.00	27,053.40
8210 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,053.40	0.00	0.00	27,053.40
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	56,191.20	0.00	0.00	56,191.20
8210 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	56,191.20	0.00	0.00	56,191.20
8210 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	47,988.04	0.00	0.00	47,988.04
8210 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	47,988.04	0.00	0.00	47,988.04
8210 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,253.40	0.00	0.00	31,253.40
8210 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,253.40	0.00	0.00	31,253.40
8210 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	50,725.20	0.00	0.00	50,725.20
8210 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	50,725.20	0.00	0.00	50,725.20
8210 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	48,772.80	0.00	0.00	48,772.80
8210 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	48,772.80	0.00	0.00	48,772.80
8210 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	46,430.55	0.00	0.00	46,430.55
8210 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	46,430.55	0.00	0.00	46,430.55
8210 1 154003 000003	Asistencia Social	208,204.35	0.00	0.00	208,204.35
8210 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,471.50	0.00	0.00	19,471.50
8210 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,471.50	0.00	0.00	19,471.50
8210 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	30,895.80	0.00	0.00	30,895.80
8210 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	30,895.80	0.00	0.00	30,895.80
8210 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	136,931.85	0.00	0.00	136,931.85
8210 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	136,931.85	0.00	0.00	136,931.85
8210 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	20,905.20	0.00	0.00	20,905.20
8210 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	20,905.20	0.00	0.00	20,905.20
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	4.99	0.00	0.00	4.99
8210 1 161001 000001	Administrativo	4.99	0.00	0.00	4.99
8210 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	4.99	0.00	0.00	4.99
8210 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	4.99	0.00	0.00	4.99
8210 1 171001	Estímulos	43,730.00	0.00	0.00	43,730.00
8210 1 171001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 171001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 171001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 171001 000002	Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 171001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 171001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 171001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 171001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 171001 000003	Asistencia Social	29,730.00	0.00	0.00	29,730.00
8210 1 171001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8210 1 171001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8210 1 171001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 171001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 171001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 171001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,187,818.25	0.00	0.00	1,187,818.25
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	192,900.00	0.00	0.00	192,900.00
8210 2 211001 000001	Administrativo	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8210 2 211001 000001 001200	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 211001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000002	Desarrollo Social	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 211001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 211001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 211001 000003	Asistencia Social	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
8210 2 211001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 211001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
8210 2 214001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 001200	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000002	Desarrollo Social	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2 214001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 214001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 216001	Material de limpieza	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8210 2 216001 000001	Administrativo	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
8210 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001	Productos alimenticios para personas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2 221001 000002	Desarrollo Social	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 223001	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 223001 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 223001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 223001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 254001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 254001 000003	Asistencia Social	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	485,218.25	0.00	0.00	485,218.25
8210 2 261001 000001	Administrativo	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 2 261001 000001 001200	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	185,218.25	0.00	0.00	185,218.25
8210 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	83,218.25	0.00	0.00	83,218.25
8210 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	83,218.25	0.00	0.00	83,218.25
8210 2 261001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000003	Asistencia Social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 261001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000002	Desarrollo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 2 293002 000003	Asistencia Social	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 293002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 2 296001 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000001 001200	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	1,784,972.00	0.00	0.00	1,784,972.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 311001 000002	Desarrollo Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 312001 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 313001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 313001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 313001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 313001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	64,672.00	0.00	0.00	64,672.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 3 314001 000002	Desarrollo Social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 314001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 314001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 315001 000001	Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 315001 000001 001200	DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8210 3 322001 000001	Administrativo	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8210 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8210 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8210 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000003	Asistencia Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 339001 000001	Administrativo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351008 000001	Administrativo	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 3 351008 000001 001200	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 351008 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 354001	Instalacion, reparacion y ,antenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 354001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 354001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 354001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000002	Desarrollo Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8210 3 375001 000001 001200	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000003	Asistencia Social	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 382010	INFORME DE LABORES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382010 000001	Administrativo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382010 000001 001200	DIRECCION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382018	EVENTOS CULTURALES	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8210 3 382018 000001	Administrativo	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8210 3 382018 000001 001200	DIRECCION	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8210 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8210 3 382018 000002	Desarrollo Social	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382018 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 385002 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001200	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000002	Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002	Tenecias y Placas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
8210 3 399001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000003	Asistencia Social	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 399001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	114,428.00	0.00	0.00	114,428.00
8210 4 441001	Apoyos Economicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441001 000001 001200	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441004	Apoyos al SINDICATO	94,428.00	0.00	0.00	94,428.00
8210 4 441004 000001	Administrativo	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8210 4 441004 000001 001200	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 4 441004 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 4 441004 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441004 000002	Desarrollo Social	62,628.00	0.00	0.00	62,628.00
8210 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	42,028.00	0.00	0.00	42,028.00
8210 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	42,028.00	0.00	0.00	42,028.00
8210 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8210 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8210 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441004 000003	Asistencia Social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 5 511001 000001	Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 5 511001 000001 001200	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000001 001200 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000001 001300	ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 511001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 515001	Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 515001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000003	Asistencia Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,533,749.16	313,717.78	4,005,621.81	5,841,845.13
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	7,824,173.17	221,030.28	3,384,408.96	4,660,794.49
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	4,534,384.71	16,822.00	2,440,589.47	2,110,617.24
8220 1 113001 000001	Administrativo	2,278,003.33	0.00	1,119,965.10	1,158,038.23
8220 1 113001 000001 001200	DIRECCION	987,745.63	0.00	395,436.00	592,309.63
8220 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	987,745.63	0.00	395,436.00	592,309.63
8220 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	316,509.60	0.00	143,868.00	172,641.60
8220 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	316,509.60	0.00	143,868.00	172,641.60
8220 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	116,778.00	0.00	58,389.00	58,389.00
8220 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	116,778.00	0.00	58,389.00	58,389.00
8220 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	668,646.00	0.00	401,187.60	267,458.40
8220 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	668,646.00	0.00	401,187.60	267,458.40
8220 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	99,690.00	0.00	49,845.00	49,845.00
8220 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	99,690.00	0.00	49,845.00	49,845.00
8220 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	88,634.10	0.00	71,239.50	17,394.60
8220 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	88,634.10	0.00	71,239.50	17,394.60
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,411,053.21	16,822.00	774,770.92	653,104.29
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	120,225.30	0.00	75,990.00	44,235.30
8220 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	120,225.30	0.00	75,990.00	44,235.30
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	172,106.17	16,822.00	188,927.17	1.00
8220 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	172,106.17	16,822.00	188,927.17	1.00
8220 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	264,046.04	0.00	113,214.75	150,831.29

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	264,046.04	0.00	113,214.75	150,831.29
8220 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	156,267.00	0.00	78,133.50	78,133.50
8220 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	156,267.00	0.00	78,133.50	78,133.50
8220 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	253,626.00	0.00	126,813.00	126,813.00
8220 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	253,626.00	0.00	126,813.00	126,813.00
8220 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	208,536.75	0.00	96,541.50	111,995.25
8220 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	208,536.75	0.00	96,541.50	111,995.25
8220 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	236,245.95	0.00	95,151.00	141,094.95
8220 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	236,245.95	0.00	95,151.00	141,094.95
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	845,328.17	0.00	545,853.45	299,474.72
8220 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	125,614.52	0.00	24,036.00	101,578.52
8220 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	125,614.52	0.00	24,036.00	101,578.52
8220 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	154,479.00	0.00	64,223.70	90,255.30
8220 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	154,479.00	0.00	64,223.70	90,255.30
8220 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	460,708.65	0.00	405,330.75	55,377.90
8220 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	460,708.65	0.00	405,330.75	55,377.90
8220 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	104,526.00	0.00	52,263.00	52,263.00
8220 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	104,526.00	0.00	52,263.00	52,263.00
8220 1 132001	Aguinaldos	1,886,907.50	0.00	16,740.00	1,870,167.50
8220 1 132001 000001	Administrativo	859,419.60	0.00	0.00	859,419.60
8220 1 132001 000001 001200	DIRECCION	343,321.80	0.00	0.00	343,321.80
8220 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	343,321.80	0.00	0.00	343,321.80
8220 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	115,094.40	0.00	0.00	115,094.40
8220 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	115,094.40	0.00	0.00	115,094.40
8220 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,711.20	0.00	0.00	46,711.20
8220 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,711.20	0.00	0.00	46,711.20
8220 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	267,458.40	0.00	0.00	267,458.40
8220 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	267,458.40	0.00	0.00	267,458.40
8220 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	39,876.00	0.00	0.00	39,876.00
8220 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	39,876.00	0.00	0.00	39,876.00
8220 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	46,957.80	0.00	0.00	46,957.80
8220 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	46,957.80	0.00	0.00	46,957.80
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	616,829.18	0.00	16,740.00	600,089.18
8220 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	54,106.80	0.00	0.00	54,106.80
8220 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	54,106.80	0.00	0.00	54,106.80
8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	112,382.40	0.00	0.00	112,382.40
8220 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	112,382.40	0.00	0.00	112,382.40
8220 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	95,976.08	0.00	0.00	95,976.08
8220 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	95,976.08	0.00	0.00	95,976.08
8220 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	62,506.80	0.00	0.00	62,506.80
8220 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	62,506.80	0.00	0.00	62,506.80
8220 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	101,450.40	0.00	0.00	101,450.40
8220 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	101,450.40	0.00	0.00	101,450.40
8220 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	97,545.60	0.00	8,370.00	89,175.60
8220 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	97,545.60	0.00	8,370.00	89,175.60
8220 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	92,861.10	0.00	8,370.00	84,491.10
8220 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	92,861.10	0.00	8,370.00	84,491.10
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	410,658.72	0.00	0.00	410,658.72
8220 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	33,193.02	0.00	0.00	33,193.02
8220 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	33,193.02	0.00	0.00	33,193.02
8220 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	61,791.60	0.00	0.00	61,791.60
8220 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	61,791.60	0.00	0.00	61,791.60
8220 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	273,863.70	0.00	0.00	273,863.70
8220 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	273,863.70	0.00	0.00	273,863.70
8220 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	41,810.40	0.00	0.00	41,810.40
8220 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	41,810.40	0.00	0.00	41,810.40
8220 1 132002	Prima vacacional	123,889.72	0.00	0.00	123,889.72
8220 1 132002 000001	Administrativo	52,045.23	0.00	0.00	52,045.23
8220 1 132002 000001 001200	DIRECCION	34,400.98	0.00	0.00	34,400.98
8220 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	34,400.98	0.00	0.00	34,400.98
8220 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	10,550.33	0.00	0.00	10,550.33
8220 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,550.33	0.00	0.00	10,550.33
8220 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,724.84	0.00	0.00	2,724.84
8220 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,724.84	0.00	0.00	2,724.84
8220 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,326.10	0.00	0.00	2,326.10
8220 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,326.10	0.00	0.00	2,326.10
8220 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,042.98	0.00	0.00	2,042.98
8220 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,042.98	0.00	0.00	2,042.98
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	45,071.49	0.00	0.00	45,071.49
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,346.96	0.00	0.00	4,346.96
8220 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,346.96	0.00	0.00	4,346.96
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,858.49	0.00	0.00	3,858.49
8220 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,858.49	0.00	0.00	3,858.49

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,288.20	0.00	0.00	9,288.20
8220 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,288.20	0.00	0.00	9,288.20
8220 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,496.22	0.00	0.00	3,496.22
8220 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,496.22	0.00	0.00	3,496.22
8220 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	8,506.06	0.00	0.00	8,506.06
8220 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	8,506.06	0.00	0.00	8,506.06
8220 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	7,063.26	0.00	0.00	7,063.26
8220 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	7,063.26	0.00	0.00	7,063.26
8220 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.30	0.00	0.00	8,512.30
8220 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.30	0.00	0.00	8,512.30
8220 1 132002 000003	Asistencia Social	26,773.00	0.00	0.00	26,773.00
8220 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,172.20	0.00	0.00	4,172.20
8220 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,172.20	0.00	0.00	4,172.20
8220 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	4,472.23	0.00	0.00	4,472.23
8220 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	4,472.23	0.00	0.00	4,472.23
8220 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,035.34	0.00	0.00	15,035.34
8220 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,035.34	0.00	0.00	15,035.34
8220 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,093.23	0.00	0.00	3,093.23
8220 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,093.23	0.00	0.00	3,093.23
8220 1 134001	COMPENSACIONES	33,843.38	18,000.00	5,990.00	45,853.38
8220 1 134001 000001	Administrativo	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
8220 1 134001 000001 001200	DIRECCION	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00
8220 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00
8220 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	335.00	0.00	0.00	335.00
8220 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	335.00	0.00	0.00	335.00
8220 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	246.00	0.00	0.00	246.00
8220 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	246.00	0.00	0.00	246.00
8220 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	420.00	0.00	0.00	420.00
8220 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	420.00	0.00	0.00	420.00
8220 1 134001 000002	Desarrollo Social	20,804.38	18,000.00	5,990.00	32,814.38
8220 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 134001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	254.38	0.00	0.00	254.38
8220 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	254.38	0.00	0.00	254.38
8220 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
8220 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
8220 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,800.00	18,000.00	5,990.00	15,810.00
8220 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,800.00	18,000.00	5,990.00	15,810.00
8220 1 134001 000003	Asistencia Social	10,804.00	0.00	0.00	10,804.00
8220 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,544.00	0.00	0.00	10,544.00
8220 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,544.00	0.00	0.00	10,544.00
8220 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	335,105.67	0.00	278,398.53	56,707.14
8220 1 141001 000001	Administrativo	335,105.67	0.00	278,398.53	56,707.14
8220 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	335,105.67	0.00	278,398.53	56,707.14
8220 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	335,105.67	0.00	278,398.53	56,707.14
8220 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001	Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 1 152001 000002	Desarrollo Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 1 152001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 1 152001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 1 154001	Canasta básica	53,936.62	143,878.28	183,553.01	14,261.89
8220 1 154001 000001	Administrativo	12,363.94	72,117.54	81,293.08	3,188.40
8220 1 154001 000001 001200	DIRECCION	181.29	30,643.04	30,647.04	177.29
8220 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	181.29	30,643.04	30,647.04	177.29
8220 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	327.75	23,355.60	23,355.60	327.75
8220 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	327.75	23,355.60	23,355.60	327.75
8220 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	9,131.46	7,000.00	15,950.40	181.06
8220 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	9,131.46	7,000.00	15,950.40	181.06
8220 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,723.44	11,118.90	11,340.04	2,502.30
8220 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,723.44	11,118.90	11,340.04	2,502.30
8220 1 154001 000002	Desarrollo Social	21,519.50	44,766.86	55,875.85	10,410.51
8220 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,929.84	6,290.00	13,166.23	53.61
8220 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,929.84	6,290.00	13,166.23	53.61
8220 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	280.66	20,476.86	20,476.86	280.66
8220 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	280.66	20,476.86	20,476.86	280.66
8220 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,625.69	0.00	2,218.62	3,407.07
8220 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,625.69	0.00	2,218.62	3,407.07
8220 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	8,683.31	0.00	2,014.14	6,669.17
8220 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	8,683.31	0.00	2,014.14	6,669.17
8220 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 1 154001 000003	Asistencia Social	20,053.18	26,993.88	46,384.08	662.98
8220 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	188.70	17,879.88	17,879.88	188.70
8220 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	188.70	17,879.88	17,879.88	188.70
8220 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	17,213.24	9,114.00	26,286.18	41.06
8220 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	17,213.24	9,114.00	26,286.18	41.06
8220 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,651.24	0.00	2,218.02	433.22
8220 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,651.24	0.00	2,218.02	433.22
8220 1 154002	Uniformes	27,220.00	0.00	0.00	27,220.00
8220 1 154002 000001	Administrativo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8220 1 154002 000001 001200	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 1 154002 000001 001300	ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 154002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 154002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 1 154002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 1 154002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002	Desarrollo Social	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
8220 1 154002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 154002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 154002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8220 1 154002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8220 1 154002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154002 000003	Asistencia Social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 154002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 154002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 154002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003	Vacaciones	807,650.58	2,330.00	419,137.95	390,842.63
8220 1 154003 000001	Administrativo	293,213.34	2,330.00	143,755.50	151,787.84
8220 1 154003 000001 001200	DIRECCION	180,454.58	0.00	79,087.20	101,367.38
8220 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	180,454.58	0.00	79,087.20	101,367.38
8220 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	57,547.20	0.00	28,773.60	28,773.60
8220 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	57,547.20	0.00	28,773.60	28,773.60
8220 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,355.60	0.00	11,677.80	11,677.80
8220 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,355.60	0.00	11,677.80	11,677.80
8220 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	19,938.00	0.00	9,969.00	9,969.00
8220 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	19,938.00	0.00	9,969.00	9,969.00
8220 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,917.96	2,330.00	14,247.90	0.06
8220 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	11,917.96	2,330.00	14,247.90	0.06
8220 1 154003 000002	Desarrollo Social	308,414.59	0.00	160,599.90	147,814.69
8220 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,053.40	0.00	15,198.00	11,855.40
8220 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	27,053.40	0.00	15,198.00	11,855.40
8220 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	56,191.20	0.00	37,851.15	18,340.05
8220 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	56,191.20	0.00	37,851.15	18,340.05
8220 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	47,988.04	0.00	22,642.95	25,345.09
8220 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	47,988.04	0.00	22,642.95	25,345.09
8220 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,253.40	0.00	15,626.70	15,626.70
8220 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	31,253.40	0.00	15,626.70	15,626.70
8220 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	50,725.20	0.00	25,362.60	25,362.60
8220 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	50,725.20	0.00	25,362.60	25,362.60
8220 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	48,772.80	0.00	22,098.30	26,674.50
8220 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	48,772.80	0.00	22,098.30	26,674.50
8220 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	46,430.55	0.00	21,820.20	24,610.35
8220 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	46,430.55	0.00	21,820.20	24,610.35
8220 1 154003 000003	Asistencia Social	206,022.65	0.00	114,782.55	91,240.10
8220 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	17,289.80	0.00	4,807.20	12,482.60
8220 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	17,289.80	0.00	4,807.20	12,482.60
8220 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	30,895.80	0.00	15,447.90	15,447.90
8220 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	30,895.80	0.00	15,447.90	15,447.90
8220 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	136,931.85	0.00	84,074.85	52,857.00
8220 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	136,931.85	0.00	84,074.85	52,857.00
8220 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	20,905.20	0.00	10,452.60	10,452.60
8220 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	20,905.20	0.00	10,452.60	10,452.60
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	4.99	0.00	0.00	4.99
8220 1 161001 000001	Administrativo	4.99	0.00	0.00	4.99
8220 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	4.99	0.00	0.00	4.99
8220 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	4.99	0.00	0.00	4.99
8220 1 171001	Estímulos	21,230.00	0.00	0.00	21,230.00
8220 1 171001 000001	Administrativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1 171001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1 171001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1 171001 000002	Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1 171001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 171001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 171001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 171001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 171001 000003	Asistencia Social	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
8220 1 171001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8220 1 171001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
8220 1 171001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 171001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 171001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 171001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	569,891.88	35,609.50	123,470.32	482,031.06
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	131,792.26	0.00	22,643.04	109,149.22
8220 2 211001 000001	Administrativo	59,234.18	0.00	21,143.10	38,091.08
8220 2 211001 000001 001200	DIRECCION	9,274.86	0.00	8,500.00	774.86
8220 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	9,274.86	0.00	8,500.00	774.86
8220 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	36,459.32	0.00	12,643.10	23,816.22
8220 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	36,459.32	0.00	12,643.10	23,816.22
8220 2 211001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 211001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	48,081.45	0.00	1,499.94	46,581.51
8220 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,193.34	0.00	0.00	7,193.34
8220 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,193.34	0.00	0.00	7,193.34
8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,888.11	0.00	0.00	4,888.11
8220 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,888.11	0.00	0.00	4,888.11
8220 2 211001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 211001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	8,500.00	0.00	1,499.94	7,000.06
8220 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,500.00	0.00	1,499.94	7,000.06
8220 2 211001 000003	Asistencia Social	24,476.63	0.00	0.00	24,476.63
8220 2 211001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 2 211001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,576.63	0.00	0.00	5,576.63
8220 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,576.63	0.00	0.00	5,576.63
8220 2 211001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 211001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	63,877.38	0.00	7,073.42	56,803.96
8220 2 214001 000001	Administrativo	25,377.38	0.00	7,073.42	18,303.96
8220 2 214001 000001 001200	DIRECCION	5,495.00	0.00	1,681.42	3,813.58
8220 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,495.00	0.00	1,681.42	3,813.58
8220 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	9,882.38	0.00	5,000.00	4,882.38
8220 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	9,882.38	0.00	5,000.00	4,882.38
8220 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	392.00	4,608.00
8220 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	392.00	4,608.00
8220 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000002	Desarrollo Social	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 2 214001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 214001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 215002	Impresiones y Formas	984.85	0.00	0.00	984.85
8220 2 215002 000001	Administrativo	984.85	0.00	0.00	984.85
8220 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	984.85	0.00	0.00	984.85
8220 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	984.85	0.00	0.00	984.85
8220 2 216001	Material de limpieza	69,069.00	0.00	10,034.00	59,035.00
8220 2 216001 000001	Administrativo	34,579.00	0.00	10,034.00	24,545.00
8220 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,579.00	0.00	10,034.00	13,545.00
8220 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,579.00	0.00	10,034.00	13,545.00
8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	29,490.00	0.00	0.00	29,490.00
8220 2 216001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
8220 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
8220 2 216001 000003	Asistencia Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 221001	Productos alimenticios para personas	13,931.39	0.00	9,780.50	4,150.89
8220 2 221001 000002	Desarrollo Social	9,920.39	0.00	9,780.50	139.89
8220 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,867.56	0.00	9,780.50	87.06
8220 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	9,867.56	0.00	9,780.50	87.06
8220 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	52.83	0.00	0.00	52.83

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	52.83	0.00	0.00	52.83
8220 2 221001 000003	Asistencia Social	4,011.00	0.00	0.00	4,011.00
8220 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,011.00	0.00	0.00	4,011.00
8220 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,011.00	0.00	0.00	4,011.00
8220 2 221004	ALIMENTOS	1,703.67	4,532.50	4,532.50	1,703.67
8220 2 221004 000001	Administrativo	1,503.67	4,532.50	4,532.50	1,503.67
8220 2 221004 000001 001200	DIRECCION	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
8220 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
8220 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	303.00	4,532.50	4,532.50	303.00
8220 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	303.00	4,532.50	4,532.50	303.00
8220 2 221004 000003	Asistencia Social	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 2 221004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 2 221004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 2 223001	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 223001 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 223001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 223001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	57,179.15	6,177.00	10,278.00	53,078.15
8220 2 254001 000001	Administrativo	47,231.00	0.00	0.00	47,231.00
8220 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	47,231.00	0.00	0.00	47,231.00
8220 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	47,231.00	0.00	0.00	47,231.00
8220 2 254001 000003	Asistencia Social	9,948.15	6,177.00	10,278.00	5,847.15
8220 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	8,802.00	0.00	4,101.00	4,701.00
8220 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	8,802.00	0.00	4,101.00	4,701.00
8220 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,146.15	6,177.00	6,177.00	1,146.15
8220 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,146.15	6,177.00	6,177.00	1,146.15
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	193,838.88	0.00	24,603.60	169,235.28
8220 2 261001 000001	Administrativo	5,925.46	0.00	500.00	5,425.46
8220 2 261001 000001 001200	DIRECCION	3,476.06	0.00	500.00	2,976.06
8220 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	3,476.06	0.00	500.00	2,976.06
8220 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	20.90	0.00	0.00	20.90
8220 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	20.90	0.00	0.00	20.90
8220 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,428.50	0.00	0.00	2,428.50
8220 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,428.50	0.00	0.00	2,428.50
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	147,890.02	0.00	24,103.60	123,786.42
8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	523.50	0.00	0.00	523.50
8220 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	523.50	0.00	0.00	523.50
8220 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	60,079.72	0.00	24,103.60	35,976.12
8220 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	60,079.72	0.00	24,103.60	35,976.12
8220 2 261001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 2 261001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	286.80	0.00	0.00	286.80
8220 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	286.80	0.00	0.00	286.80
8220 2 261001 000003	Asistencia Social	40,023.40	0.00	0.00	40,023.40
8220 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	23.40	0.00	0.00	23.40
8220 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	23.40	0.00	0.00	23.40
8220 2 261001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000002	Desarrollo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293002	Reparación y mantenimiento de Equipo de Refrigeración	15,957.39	0.00	0.00	15,957.39
8220 2 293002 000003	Asistencia Social	15,957.39	0.00	0.00	15,957.39
8220 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	14,757.39	0.00	0.00	14,757.39
8220 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	14,757.39	0.00	0.00	14,757.39
8220 2 293002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 293002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,557.91	24,900.00	34,525.26	4,932.65
8220 2 296001 000001	Administrativo	2,549.27	0.00	2,549.00	0.27

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000001 001200	DIRECCION	2,549.27	0.00	2,549.00	0.27
8220 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	2,549.27	0.00	2,549.00	0.27
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	11,943.20	5,500.00	12,601.26	4,841.94
8220 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,943.20	5,500.00	7,208.01	235.19
8220 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,943.20	5,500.00	7,208.01	235.19
8220 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	5,393.25	4,606.75
8220 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,000.00	0.00	5,393.25	4,606.75
8220 2 296001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000003	Asistencia Social	65.44	19,400.00	19,375.00	90.44
8220 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	65.44	19,400.00	19,375.00	90.44
8220 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	65.44	19,400.00	19,375.00	90.44
8220 3	SERVICIOS GENERALES	1,059,929.58	54,258.00	453,552.53	660,635.05
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	61,613.00	0.00	28,609.00	33,004.00
8220 3 311001 000001	Administrativo	46,613.00	0.00	28,609.00	18,004.00
8220 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	46,613.00	0.00	28,609.00	18,004.00
8220 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	46,613.00	0.00	28,609.00	18,004.00
8220 3 311001 000002	Desarrollo Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 311001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 311001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	19,580.20	0.00	2,668.97	16,911.23
8220 3 312001 000002	Desarrollo Social	19,580.20	0.00	2,668.97	16,911.23
8220 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,580.20	0.00	1,670.21	2,909.99
8220 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,580.20	0.00	1,670.21	2,909.99
8220 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	998.76	14,001.24
8220 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	998.76	14,001.24
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	17,398.82	0.00	0.00	17,398.82
8220 3 313001 000001	Administrativo	299.82	0.00	0.00	299.82
8220 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	299.82	0.00	0.00	299.82
8220 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	299.82	0.00	0.00	299.82
8220 3 313001 000002	Desarrollo Social	2,849.00	0.00	0.00	2,849.00
8220 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	849.00	0.00	0.00	849.00
8220 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	849.00	0.00	0.00	849.00
8220 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 313001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 313001 000003	Asistencia Social	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8220 3 313001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8220 3 313001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8220 3 314001	Telefonía tradicional	45,560.02	0.00	5,812.00	39,748.02
8220 3 314001 000001	Administrativo	38,560.02	0.00	5,812.00	32,748.02
8220 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	38,560.02	0.00	5,812.00	32,748.02
8220 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	38,560.02	0.00	5,812.00	32,748.02
8220 3 314001 000002	Desarrollo Social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 314001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 314001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	53,462.82	0.00	3,447.00	50,015.82
8220 3 315001 000001	Administrativo	53,462.82	0.00	3,447.00	50,015.82
8220 3 315001 000001 001200	DIRECCION	53,462.82	0.00	3,447.00	50,015.82
8220 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	53,462.82	0.00	3,447.00	50,015.82
8220 3 317001	Servicio de Internet	-30,816.33	2,900.00	5,800.00	-33,716.33
8220 3 317001 000001	Administrativo	-30,816.33	2,900.00	5,800.00	-33,716.33
8220 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	-30,816.33	2,900.00	5,800.00	-33,716.33
8220 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	-30,816.33	2,900.00	5,800.00	-33,716.33
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	25,327.00	0.00	10,208.00	15,119.00
8220 3 322001 000001	Administrativo	25,327.00	0.00	10,208.00	15,119.00
8220 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	25,327.00	0.00	10,208.00	15,119.00
8220 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	25,327.00	0.00	10,208.00	15,119.00
8220 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	5,000.00	0.00	2,175.00	2,825.00
8220 3 334001 000003	Asistencia Social	5,000.00	0.00	2,175.00	2,825.00
8220 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	2,175.00	2,825.00
8220 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	5,000.00	0.00	2,175.00	2,825.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
8220 3 339001 000001	Administrativo	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
8220 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
8220 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	11,242.00	0.00	4,093.64	7,148.36
8220 3 341001 000001	Administrativo	11,242.00	0.00	4,093.64	7,148.36
8220 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	11,242.00	0.00	4,093.64	7,148.36
8220 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	11,242.00	0.00	4,093.64	7,148.36
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	9,338.50	23,291.00	27,603.86	5,025.64
8220 3 351008 000001	Administrativo	4,338.50	23,291.00	22,903.75	4,725.75

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351008 000001 001200	DIRECCION	1,609.10	15,433.00	12,330.00	4,712.10
8220 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	1,609.10	15,433.00	12,330.00	4,712.10
8220 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	2,729.40	7,858.00	10,573.75	13.65
8220 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	2,729.40	7,858.00	10,573.75	13.65
8220 3 351008 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	4,700.11	299.89
8220 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	4,700.11	299.89
8220 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	4,700.11	299.89
8220 3 354001	Instalacion, reparacion y ,antenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 354001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 354001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 354001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,300.00	0.00	1,271.00	29.00
8220 3 355001 000002	Desarrollo Social	1,300.00	0.00	1,271.00	29.00
8220 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1,300.00	0.00	1,271.00	29.00
8220 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1,300.00	0.00	1,271.00	29.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	42,660.00	23,767.00	49,995.10	16,431.90
8220 3 375001 000001	Administrativo	16,415.50	22,967.00	32,446.00	6,936.50
8220 3 375001 000001 001200	DIRECCION	3,934.50	20,967.00	24,775.00	126.50
8220 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	3,934.50	20,967.00	24,775.00	126.50
8220 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	7,884.00	2,000.00	5,559.00	4,325.00
8220 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	7,884.00	2,000.00	5,559.00	4,325.00
8220 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,597.00	0.00	1,027.00	1,570.00
8220 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,597.00	0.00	1,027.00	1,570.00
8220 3 375001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	1,085.00	915.00
8220 3 375001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	1,085.00	915.00
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	23,456.50	0.00	15,652.10	7,804.40
8220 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,246.00	0.00	8,831.10	414.90
8220 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,246.00	0.00	8,831.10	414.90
8220 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	128.00	0.00	0.00	128.00
8220 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	128.00	0.00	0.00	128.00
8220 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	4,070.00	930.00
8220 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	4,070.00	930.00
8220 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,775.00	0.00	2,751.00	1,024.00
8220 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,775.00	0.00	2,751.00	1,024.00
8220 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	307.50	0.00	0.00	307.50
8220 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	307.50	0.00	0.00	307.50
8220 3 375001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000003	Asistencia Social	2,788.00	800.00	1,897.00	1,691.00
8220 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,093.00	0.00	1,155.00	938.00
8220 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,093.00	0.00	1,155.00	938.00
8220 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	48.00	800.00	742.00	106.00
8220 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	48.00	800.00	742.00	106.00
8220 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	647.00	0.00	0.00	647.00
8220 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	647.00	0.00	0.00	647.00
8220 3 382010	INFORME DE LABORES	282,000.00	0.00	137,924.84	144,075.16
8220 3 382010 000001	Administrativo	282,000.00	0.00	137,924.84	144,075.16
8220 3 382010 000001 001200	DIRECCION	282,000.00	0.00	137,924.84	144,075.16
8220 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	282,000.00	0.00	137,924.84	144,075.16
8220 3 382018	EVENTOS CULTURALES	375,449.21	0.00	161,276.94	214,172.27
8220 3 382018 000001	Administrativo	325,449.21	0.00	161,276.94	164,172.27
8220 3 382018 000001 001200	DIRECCION	325,449.21	0.00	161,276.94	164,172.27
8220 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	325,449.21	0.00	161,276.94	164,172.27
8220 3 382018 000002	Desarrollo Social	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382018 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,274.88	4,300.00	4,532.00	3,042.88
8220 3 385002 000001	Administrativo	274.88	4,300.00	4,532.00	42.88
8220 3 385002 000001 001200	DIRECCION	274.88	4,300.00	4,532.00	42.88
8220 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	274.88	4,300.00	4,532.00	42.88
8220 3 385002 000002	Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 385002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 392002	Tenecias y Placas	50,000.00	0.00	4,703.00	45,297.00
8220 3 392002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	4,703.00	45,297.00
8220 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	4,703.00	45,297.00
8220 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	4,703.00	45,297.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,201.66	0.00	3,432.18	25,769.48
8220 3 399001 000001	Administrativo	2,749.51	0.00	1,986.45	763.06
8220 3 399001 000001 001200	DIRECCION	441.93	0.00	420.45	21.48
8220 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	441.93	0.00	420.45	21.48
8220 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	45.78	0.00	0.00	45.78
8220 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	45.78	0.00	0.00	45.78
8220 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,261.80	0.00	1,566.00	695.80
8220 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,261.80	0.00	1,566.00	695.80
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	21,323.75	0.00	1,445.73	19,878.02
8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	568.80	9,431.20
8220 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	568.80	9,431.20
8220 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,718.15	0.00	0.00	4,718.15
8220 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,718.15	0.00	0.00	4,718.15
8220 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,565.00	0.00	515.00	2,050.00
8220 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	2,565.00	0.00	515.00	2,050.00
8220 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	1,540.60	0.00	361.93	1,178.67
8220 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,540.60	0.00	361.93	1,178.67
8220 3 399001 000003	Asistencia Social	5,128.40	0.00	0.00	5,128.40
8220 3 399001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00
8220 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00
8220 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,412.40	0.00	0.00	1,412.40
8220 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,412.40	0.00	0.00	1,412.40
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,854.53	2,820.00	44,190.00	10,484.53
8220 4 441001	Apoyos Economicos	526.53	2,820.00	1,290.00	2,056.53
8220 4 441001 000001	Administrativo	526.53	2,820.00	1,290.00	2,056.53
8220 4 441001 000001 001200	DIRECCION	526.53	2,820.00	1,290.00	2,056.53
8220 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	526.53	2,820.00	1,290.00	2,056.53
8220 4 441004	Apoyos al SINDICATO	51,328.00	0.00	42,900.00	8,428.00
8220 4 441004 000001	Administrativo	6,600.00	0.00	600.00	6,000.00
8220 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	600.00	0.00	600.00	0.00
8220 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	600.00	0.00	600.00	0.00
8220 4 441004 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 441004 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441004 000002	Desarrollo Social	42,228.00	0.00	40,700.00	1,528.00
8220 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	39,028.00	0.00	39,000.00	28.00
8220 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	39,028.00	0.00	39,000.00	28.00
8220 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
8220 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
8220 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 4 441004 000003	Asistencia Social	2,500.00	0.00	1,600.00	900.00
8220 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	1,600.00	400.00
8220 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	2,000.00	0.00	1,600.00	400.00
8220 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
8220 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
8220 5 511001 000001	Administrativo	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
8220 5 511001 000001 001200	DIRECCION	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8220 5 511001 000001 001200 000002	DIRECCION	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8220 5 511001 000001 001300	ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 511001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001	Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 515001 000003	Asistencia Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	560,856.99	313,717.78	313,717.78	560,856.99
	Aprobado				
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	21,200.00	18,000.00	221,030.28	224,230.28
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00
8230 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00
8230 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00
8230 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00
8230 1 132002	Prima vacacional	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8230 1 132002 000002	Desarrollo Social	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8230 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8230 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8230 1 134001	COMPENSACIONES	40,130.00	0.00	18,000.00	58,130.00
8230 1 134001 000001	Administrativo	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8230 1 134001 000001 001200	DIRECCION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 134001 000002	Desarrollo Social	17,230.00	0.00	18,000.00	35,230.00
8230 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8230 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8230 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
8230 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
8230 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	14,000.00	0.00	18,000.00	32,000.00
8230 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	14,000.00	0.00	18,000.00	32,000.00
8230 1 134001 000003	Asistencia Social	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
8230 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000001	Administrativo	526,951.31	0.00	0.00	526,951.31
8230 1 141001 000001 001200	DIRECCION	-18,113.89	0.00	0.00	-18,113.89
8230 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	-18,113.89	0.00	0.00	-18,113.89
8230 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	604,836.39	0.00	0.00	604,836.39
8230 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	604,836.39	0.00	0.00	604,836.39
8230 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	-23,822.71	0.00	0.00	-23,822.71
8230 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	-23,822.71	0.00	0.00	-23,822.71
8230 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	-23,948.48	0.00	0.00	-23,948.48
8230 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	-23,948.48	0.00	0.00	-23,948.48
8230 1 141001 000002	Desarrollo Social	-314,582.87	0.00	0.00	-314,582.87
8230 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	-27,594.46	0.00	0.00	-27,594.46
8230 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	-27,594.46	0.00	0.00	-27,594.46
8230 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-57,315.02	0.00	0.00	-57,315.02
8230 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-57,315.02	0.00	0.00	-57,315.02
8230 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-48,947.80	0.00	0.00	-48,947.80
8230 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-48,947.80	0.00	0.00	-48,947.80
8230 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-31,878.47	0.00	0.00	-31,878.47
8230 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-31,878.47	0.00	0.00	-31,878.47
8230 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	-51,739.70	0.00	0.00	-51,739.70
8230 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	-51,739.70	0.00	0.00	-51,739.70
8230 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-49,748.26	0.00	0.00	-49,748.26
8230 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-49,748.26	0.00	0.00	-49,748.26
8230 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	-47,359.16	0.00	0.00	-47,359.16
8230 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	-47,359.16	0.00	0.00	-47,359.16
8230 1 141001 000003	Asistencia Social	-212,368.44	0.00	0.00	-212,368.44
8230 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	-19,860.93	0.00	0.00	-19,860.93
8230 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	-19,860.93	0.00	0.00	-19,860.93
8230 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	-31,513.72	0.00	0.00	-31,513.72

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	-31,513.72	0.00	0.00	-31,513.72
8230 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-139,670.49	0.00	0.00	-139,670.49
8230 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-139,670.49	0.00	0.00	-139,670.49
8230 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	-21,323.30	0.00	0.00	-21,323.30
8230 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	-21,323.30	0.00	0.00	-21,323.30
8230 1 152001	Indemnizaciones	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1 152001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1 152001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1 152001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1 154001	Canasta básica	84,500.00	18,000.00	143,878.28	210,378.28
8230 1 154001 000001	Administrativo	28,500.00	0.00	72,117.54	100,617.54
8230 1 154001 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	30,643.04	35,643.04
8230 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	30,643.04	35,643.04
8230 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,000.00	0.00	23,355.60	27,355.60
8230 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,000.00	0.00	23,355.60	27,355.60
8230 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	15,000.00	0.00	7,000.00	22,000.00
8230 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	15,000.00	0.00	7,000.00	22,000.00
8230 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,500.00	0.00	11,118.90	15,618.90
8230 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,500.00	0.00	11,118.90	15,618.90
8230 1 154001 000002	Desarrollo Social	27,500.00	18,000.00	44,766.86	54,266.86
8230 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,000.00	0.00	6,290.00	15,290.00
8230 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,000.00	0.00	6,290.00	15,290.00
8230 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,500.00	0.00	20,476.86	23,976.86
8230 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	3,500.00	0.00	20,476.86	23,976.86
8230 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8230 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8230 1 154001 000003	Asistencia Social	28,500.00	0.00	26,993.88	55,493.88
8230 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	17,879.88	20,879.88
8230 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	3,000.00	0.00	17,879.88	20,879.88
8230 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	22,500.00	0.00	9,114.00	31,614.00
8230 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	22,500.00	0.00	9,114.00	31,614.00
8230 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 154002	Uniformes	-80,780.00	0.00	0.00	-80,780.00
8230 1 154002 000001	Administrativo	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 1 154002 000001 001200	DIRECCION	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 1 154002 000001 001300	ADMINISTRACION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1 154002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1 154002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1 154002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1 154002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000002	Desarrollo Social	-38,280.00	0.00	0.00	-38,280.00
8230 1 154002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-2,280.00	0.00	0.00	-2,280.00
8230 1 154002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-2,280.00	0.00	0.00	-2,280.00
8230 1 154002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000003	Asistencia Social	-28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
8230 1 154002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
8230 1 154002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
8230 1 154002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00
8230 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00
8230 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00
8230 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00
8230 1 171001	Estímulos	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
8230 1 171001 000001	Administrativo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 171001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1 171001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1 171001 000003	Asistencia Social	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1 171001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1 171001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,800.58	0.00	35,609.50	141,410.08
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8230 2 214001 000001	Administrativo	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8230 2 214001 000001 001200	DIRECCION	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8230 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8230 2 214001 000002	Desarrollo Social	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002	Impresiones y Formas	43,058.00	0.00	0.00	43,058.00
8230 2 215002 000001	Administrativo	43,058.00	0.00	0.00	43,058.00
8230 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	43,058.00	0.00	0.00	43,058.00
8230 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	43,058.00	0.00	0.00	43,058.00
8230 2 216001	Material de limpieza	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000003	Asistencia Social	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 221001	Productos alimenticios para personas	-930.00	0.00	0.00	-930.00
8230 2 221001 000002	Desarrollo Social	-5,430.00	0.00	0.00	-5,430.00
8230 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-5,430.00	0.00	0.00	-5,430.00
8230 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	-5,430.00	0.00	0.00	-5,430.00
8230 2 221001 000003	Asistencia Social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2 221004	ALIMENTOS	21,400.00	0.00	4,532.50	25,932.50
8230 2 221004 000001	Administrativo	21,200.00	0.00	4,532.50	25,732.50
8230 2 221004 000001 001200	DIRECCION	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8230 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8230 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	4,532.50	7,532.50
8230 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	4,532.50	7,532.50
8230 2 221004 000003	Asistencia Social	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 221004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 221004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00
8230 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00
8230 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00
8230 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	-20,750.00	0.00	0.00	-20,750.00
8230 2 261001 000001	Administrativo	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 2 261001 000003	Asistencia Social	-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00
8230 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00
8230 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	56,222.58	0.00	24,900.00	81,122.58
8230 2 296001 000001	Administrativo	47,128.46	0.00	0.00	47,128.46
8230 2 296001 000001 001200	DIRECCION	47,128.46	0.00	0.00	47,128.46
8230 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	47,128.46	0.00	0.00	47,128.46
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8230 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8230 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8230 2 296001 000003	Asistencia Social	9,094.12	0.00	19,400.00	28,494.12
8230 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,094.12	0.00	19,400.00	28,494.12
8230 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,094.12	0.00	19,400.00	28,494.12
8230 3	SERVICIOS GENERALES	436,956.41	295,717.78	54,258.00	195,496.63
8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 3 313001 000003	Asistencia Social	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 3 313001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 3 313001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 3 317001	Servicio de Internet	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 317001 000001	Administrativo	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	-82,302.20	0.00	0.00	-82,302.20
8230 3 339001 000001	Administrativo	-82,302.20	0.00	0.00	-82,302.20
8230 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	-82,302.20	0.00	0.00	-82,302.20
8230 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	-82,302.20	0.00	0.00	-82,302.20
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	21,900.00	0.00	23,291.00	45,191.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351008 000001	Administrativo	21,900.00	0.00	23,291.00	45,191.00
8230 3 351008 000001 001200	DIRECCION	8,000.00	0.00	15,433.00	23,433.00
8230 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	8,000.00	0.00	15,433.00	23,433.00
8230 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	13,900.00	0.00	7,858.00	21,758.00
8230 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	13,900.00	0.00	7,858.00	21,758.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	23,767.00	33,767.00
8230 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	22,967.00	22,967.00
8230 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	20,967.00	20,967.00
8230 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,967.00	20,967.00
8230 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 375001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	800.00	10,800.00
8230 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	800.00	10,800.00
8230 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	800.00	10,800.00
8230 3 382010	INFORME DE LABORES	-18,000.00	137,924.84	0.00	-155,924.84
8230 3 382010 000001	Administrativo	-18,000.00	137,924.84	0.00	-155,924.84
8230 3 382010 000001 001200	DIRECCION	-18,000.00	137,924.84	0.00	-155,924.84
8230 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	-18,000.00	137,924.84	0.00	-155,924.84
8230 3 382018	EVENTOS CULTURALES	472,490.61	153,089.94	0.00	319,400.67
8230 3 382018 000001	Administrativo	472,490.61	153,089.94	0.00	319,400.67
8230 3 382018 000001 001200	DIRECCION	472,490.61	153,089.94	0.00	319,400.67
8230 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	472,490.61	153,089.94	0.00	319,400.67
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,600.00	0.00	4,300.00	5,900.00
8230 3 385002 000001	Administrativo	1,600.00	0.00	4,300.00	5,900.00
8230 3 385002 000001 001200	DIRECCION	1,600.00	0.00	4,300.00	5,900.00
8230 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	1,600.00	0.00	4,300.00	5,900.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	4,703.00	0.00	-4,703.00
8230 3 392002 000001	Administrativo	0.00	4,703.00	0.00	-4,703.00
8230 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,703.00	0.00	-4,703.00
8230 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,703.00	0.00	-4,703.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,018.00	0.00	0.00	32,018.00
8230 3 399001 000001	Administrativo	26,588.00	0.00	0.00	26,588.00
8230 3 399001 000001 001200	DIRECCION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	16,088.00	0.00	0.00	16,088.00
8230 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	16,088.00	0.00	0.00	16,088.00
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
8230 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
8230 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
8230 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
8230 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
8230 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
8230 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 5 511001 000001	Administrativo	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 5 511001 000001 001200	DIRECCION	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 5 511001 000001 001200 000002	DIRECCION	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1.00	3,691,904.03	3,652,183.63	39,721.40
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,366,408.96	3,326,688.56	39,720.40
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,440,589.47	2,440,589.47	0.00
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,119,965.10	1,119,965.10	0.00
8240 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
8240 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
8240 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
8240 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
8240 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
8240 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
8240 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
8240 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
8240 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
8240 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
8240 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
8240 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	774,770.92	774,770.92	0.00
8240 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
8240 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
8240 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
8240 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
8240 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
8240 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
8240 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
8240 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
8240 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
8240 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	545,853.45	545,853.45	0.00
8240 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
8240 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
8240 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
8240 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
8240 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
8240 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
8240 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
8240 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
8240 1 132001	Aguinaldos	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8240 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8240 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8240 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8240 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8240 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8240 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE 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 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	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 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	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 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8240 1 134001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8240 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8240 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	278,398.53	238,678.13	39,720.40
8240 1 141001 000001	Administrativo	0.00	278,398.53	238,678.13	39,720.40
8240 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	278,398.53	238,678.13	39,720.40
8240 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	278,398.53	238,678.13	39,720.40
8240 1 152001	Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 152001 000002	Desarrollo Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 152001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 152001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 154001	Canasta básica	0.00	165,553.01	165,553.01	0.00
8240 1 154001 000001	Administrativo	0.00	81,293.08	81,293.08	0.00
8240 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
8240 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
8240 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8240 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8240 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
8240 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
8240 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
8240 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
8240 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	37,875.85	37,875.85	0.00
8240 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
8240 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
8240 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
8240 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
8240 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
8240 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
8240 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
8240 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
8240 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	46,384.08	46,384.08	0.00
8240 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
8240 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
8240 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
8240 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
8240 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
8240 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
8240 1 154003	Vacaciones	0.00	419,137.95	419,137.95	0.00
8240 1 154003 000001	Administrativo	0.00	143,755.50	143,755.50	0.00
8240 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
8240 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
8240 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
8240 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
8240 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
8240 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
8240 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
8240 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
8240 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
8240 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
8240 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	160,599.90	160,599.90	0.00
8240 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
8240 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
8240 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
8240 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
8240 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
8240 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
8240 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
8240 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
8240 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
8240 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
8240 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
8240 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
8240 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
8240 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	114,782.55	114,782.55	0.00
8240 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
8240 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
8240 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
8240 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
8240 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
8240 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
8240 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
8240 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	123,470.32	123,470.32	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	22,643.04	22,643.04	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	21,143.10	21,143.10	0.00
8240 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8240 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8240 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	12,643.10	12,643.10	0.00
8240 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	12,643.10	12,643.10	0.00
8240 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8240 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8240 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	7,073.42	7,073.42	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	7,073.42	7,073.42	0.00
8240 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,681.42	1,681.42	0.00
8240 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,681.42	1,681.42	0.00
8240 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
8240 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8240 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8240 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8240 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	9,780.50	9,780.50	0.00
8240 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,780.50	9,780.50	0.00
8240 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,780.50	9,780.50	0.00
8240 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,780.50	9,780.50	0.00
8240 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004	ALIMENTOS	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8240 2 221004 000001	Administrativo	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8240 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8240 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8240 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 254001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8240 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8240 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8240 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
8240 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	24,603.60	24,603.60	0.00
8240 2 261001 000001	Administrativo	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	24,103.60	24,103.60	0.00
8240 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	24,103.60	24,103.60	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	24,103.60	24,103.60	0.00
8240 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	34,525.26	34,525.26	0.00
8240 2 296001 000001	Administrativo	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
8240 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	12,601.26	12,601.26	0.00
8240 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,208.01	7,208.01	0.00
8240 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,208.01	7,208.01	0.00
8240 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
8240 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
8240 2 296001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8240 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8240 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	1.00	157,834.75	157,834.75	1.00
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8240 3 311001 000001	Administrativo	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8240 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8240 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8240 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8240 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
8240 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
8240 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
8240 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	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 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8240 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8240 3 315001 000001	Administrativo	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8240 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8240 3 317001	Servicio de Internet	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000001	Administrativo	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8240 3 322001 000001	Administrativo	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8240 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8240 3 334001 000003	Asistencia Social	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8240 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8240 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	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 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8240 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8240 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	27,603.86	27,603.86	0.00
8240 3 351008 000001	Administrativo	0.00	22,903.75	22,903.75	0.00
8240 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
8240 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
8240 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
8240 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
8240 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8240 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8240 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8240 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8240 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8240 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8240 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,995.10	49,995.10	0.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	32,446.00	32,446.00	0.00
8240 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
8240 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
8240 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
8240 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
8240 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
8240 3 375001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8240 3 375001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	15,652.10	15,652.10	0.00
8240 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
8240 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
8240 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
8240 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8240 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8240 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00
8240 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8240 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8240 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
8240 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
8240 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	8,187.00	8,187.00	0.00
8240 3 382018 000001	Administrativo	0.00	8,187.00	8,187.00	0.00
8240 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,187.00	8,187.00	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,187.00	8,187.00	0.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8240 3 385002 000001	Administrativo	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8240 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8240 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	3,432.18	3,432.18	1.00
8240 3 399001 000001	Administrativo	1.00	1,986.45	1,986.45	1.00
8240 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
8240 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	1,566.00	1,566.00	1.00
8240 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	1,566.00	1,566.00	1.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,445.73	1,445.73	0.00
8240 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
8240 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	515.00	515.00	0.00
8240 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	515.00	515.00	0.00
8240 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
8240 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	44,190.00	44,190.00	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8240 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8240 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
8240 4 441004 000001	Administrativo	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
8240 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8240 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8240 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	186,656.01	3,652,183.63	3,838,839.64	0.00
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,326,688.56	3,326,688.56	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,440,589.47	2,440,589.47	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,119,965.10	1,119,965.10	0.00
8250 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
8250 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
8250 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
8250 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
8250 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
8250 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
8250 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
8250 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
8250 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
8250 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
8250 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	774,770.92	774,770.92	0.00
8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
8250 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
8250 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
8250 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
8250 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
8250 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
8250 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
8250 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
8250 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
8250 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	545,853.45	545,853.45	0.00
8250 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
8250 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
8250 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
8250 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
8250 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
8250 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
8250 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
8250 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
8250 1 132001	Aguinaldos	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8250 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8250 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8250 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8250 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8250 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8250 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE 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 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	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 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	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 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8250 1 134001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8250 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8250 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8250 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8250 1 141001 000001	Administrativo	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8250 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8250 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8250 1 152001	Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 152001 000002	Desarrollo Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 152001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 152001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 154001	Canasta básica	0.00	165,553.01	165,553.01	0.00
8250 1 154001 000001	Administrativo	0.00	81,293.08	81,293.08	0.00
8250 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
8250 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
8250 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8250 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8250 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
8250 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
8250 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
8250 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
8250 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	37,875.85	37,875.85	0.00
8250 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
8250 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
8250 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
8250 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
8250 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
8250 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
8250 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
8250 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
8250 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	46,384.08	46,384.08	0.00
8250 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
8250 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
8250 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
8250 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
8250 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
8250 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
8250 1 154003	Vacaciones	0.00	419,137.95	419,137.95	0.00
8250 1 154003 000001	Administrativo	0.00	143,755.50	143,755.50	0.00
8250 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
8250 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
8250 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
8250 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
8250 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
8250 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
8250 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
8250 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
8250 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
8250 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
8250 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	160,599.90	160,599.90	0.00
8250 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
8250 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
8250 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
8250 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
8250 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
8250 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
8250 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
8250 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
8250 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
8250 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
8250 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
8250 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
8250 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	114,782.55	114,782.55	0.00
8250 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
8250 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
8250 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
8250 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
8250 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
8250 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
8250 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
8250 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,485.01	123,470.32	258,955.33	0.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	16,478.09	22,643.04	39,121.13	0.00
8250 2 211001 000001	Administrativo	16,478.09	21,143.10	37,621.19	0.00
8250 2 211001 000001 001200	DIRECCION	7,139.55	8,500.00	15,639.55	0.00
8250 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	7,139.55	8,500.00	15,639.55	0.00
8250 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	9,338.54	12,643.10	21,981.64	0.00
8250 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	9,338.54	12,643.10	21,981.64	0.00
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8250 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8250 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	730.15	7,073.42	7,803.57	0.00
8250 2 214001 000001	Administrativo	730.15	7,073.42	7,803.57	0.00
8250 2 214001 000001 001200	DIRECCION	285.00	1,681.42	1,966.42	0.00
8250 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	285.00	1,681.42	1,966.42	0.00
8250 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	445.15	5,000.00	5,445.15	0.00
8250 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	445.15	5,000.00	5,445.15	0.00
8250 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
8250 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8250 2 216001 000001	Administrativo	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8250 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8250 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8250 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001	Productos alimenticios para personas	36,334.07	9,780.50	46,114.57	0.00
8250 2 221001 000002	Desarrollo Social	36,334.07	9,780.50	46,114.57	0.00
8250 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	36,334.07	9,780.50	46,114.57	0.00
8250 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	36,334.07	9,780.50	46,114.57	0.00
8250 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004	ALIMENTOS	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8250 2 221004 000001	Administrativo	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8250 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8250 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8250 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8250 2 254001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8250 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8250 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8250 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
8250 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	60,369.10	24,603.60	84,972.70	0.00
8250 2 261001 000001	Administrativo	42,894.60	500.00	43,394.60	0.00
8250 2 261001 000001 001200	DIRECCION	14,000.00	500.00	14,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	14,000.00	500.00	14,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	26,323.10	0.00	26,323.10	0.00
8250 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	26,323.10	0.00	26,323.10	0.00
8250 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,571.50	0.00	2,571.50	0.00
8250 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,571.50	0.00	2,571.50	0.00
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	17,474.50	24,103.60	41,578.10	0.00
8250 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,473.60	0.00	5,473.60	0.00
8250 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,473.60	0.00	5,473.60	0.00
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,000.90	24,103.60	36,104.50	0.00
8250 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,000.90	24,103.60	36,104.50	0.00
8250 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	21,573.60	34,525.26	56,098.86	0.00
8250 2 296001 000001	Administrativo	9,256.80	2,549.00	11,805.80	0.00
8250 2 296001 000001 001200	DIRECCION	9,256.80	2,549.00	11,805.80	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	9,256.80	2,549.00	11,805.80	0.00
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	12,316.80	12,601.26	24,918.06	0.00
8250 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,316.80	7,208.01	13,524.81	0.00
8250 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,316.80	7,208.01	13,524.81	0.00
8250 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
8250 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
8250 2 296001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8250 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8250 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8250 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8250 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	51,171.00	157,834.75	209,005.75	0.00
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8250 3 311001 000001	Administrativo	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8250 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8250 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8250 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8250 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
8250 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
8250 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
8250 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
8250 3 313001 000001	Administrativo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
8250 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
8250 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
8250 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8250 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8250 3 315001 000001	Administrativo	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8250 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8250 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 317001 000001	Administrativo	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 322001	Arrendamiento de edificios	5,104.00	10,208.00	15,312.00	0.00
8250 3 322001 000001	Administrativo	5,104.00	10,208.00	15,312.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	5,104.00	10,208.00	15,312.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	5,104.00	10,208.00	15,312.00	0.00
8250 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8250 3 334001 000003	Asistencia Social	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8250 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8250 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
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 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8250 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8250 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	27,603.86	27,603.86	0.00
8250 3 351008 000001	Administrativo	0.00	22,903.75	22,903.75	0.00
8250 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
8250 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
8250 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
8250 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
8250 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8250 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8250 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8250 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8250 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8250 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,995.10	49,995.10	0.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	32,446.00	32,446.00	0.00
8250 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
8250 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
8250 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
8250 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
8250 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
8250 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
8250 3 375001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8250 3 375001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	15,652.10	15,652.10	0.00
8250 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
8250 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
8250 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
8250 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8250 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8250 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00
8250 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8250 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8250 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
8250 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
8250 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382018	EVENTOS CULTURALES	37,382.00	8,187.00	45,569.00	0.00
8250 3 382018 000001	Administrativo	37,382.00	8,187.00	45,569.00	0.00
8250 3 382018 000001 001200	DIRECCION	37,382.00	8,187.00	45,569.00	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	37,382.00	8,187.00	45,569.00	0.00
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8250 3 385002 000001	Administrativo	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8250 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8250 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	435.00	3,432.18	3,867.18	0.00
8250 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,986.45	1,986.45	0.00
8250 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
8250 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
8250 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8250 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	435.00	1,445.73	1,880.73	0.00
8250 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
8250 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
8250 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	435.00	515.00	950.00	0.00
8250 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	435.00	515.00	950.00	0.00
8250 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
8250 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
8250 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	44,190.00	44,190.00	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8250 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8250 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
8250 4 441004 000001	Administrativo	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
8250 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8250 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8250 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8250 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8250 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,838,839.64	3,838,839.64	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,326,688.56	3,326,688.56	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,440,589.47	2,440,589.47	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,119,965.10	1,119,965.10	0.00
8260 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
8260 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	395,436.00	395,436.00	0.00
8260 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
8260 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00
8260 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
8260 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	58,389.00	58,389.00	0.00
8260 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
8260 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	401,187.60	401,187.60	0.00
8260 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
8260 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	49,845.00	49,845.00	0.00
8260 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
8260 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	71,239.50	71,239.50	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	774,770.92	774,770.92	0.00
8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,927.17	188,927.17	0.00
8260 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
8260 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	113,214.75	113,214.75	0.00
8260 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
8260 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	78,133.50	78,133.50	0.00
8260 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
8260 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	126,813.00	126,813.00	0.00
8260 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00
8260 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,541.50	96,541.50	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
8260 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	545,853.45	545,853.45	0.00
8260 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
8260 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
8260 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
8260 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	64,223.70	64,223.70	0.00
8260 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
8260 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	405,330.75	405,330.75	0.00
8260 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
8260 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	52,263.00	52,263.00	0.00
8260 1 132001	Aguinaldos	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8260 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
8260 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8260 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8260 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8260 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
8260 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE 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 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	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 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	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 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8260 1 134001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8260 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8260 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8260 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8260 1 141001 000001	Administrativo	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8260 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8260 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	238,678.13	238,678.13	0.00
8260 1 152001	Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 152001 000002	Desarrollo Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 152001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 152001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 154001	Canasta básica	0.00	165,553.01	165,553.01	0.00
8260 1 154001 000001	Administrativo	0.00	81,293.08	81,293.08	0.00
8260 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
8260 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,647.04	30,647.04	0.00
8260 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8260 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8260 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
8260 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,950.40	15,950.40	0.00
8260 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
8260 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	11,340.04	11,340.04	0.00
8260 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	37,875.85	37,875.85	0.00
8260 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
8260 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,166.23	13,166.23	0.00
8260 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
8260 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,476.86	20,476.86	0.00
8260 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
8260 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,218.62	2,218.62	0.00
8260 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
8260 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	2,014.14	2,014.14	0.00
8260 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	46,384.08	46,384.08	0.00
8260 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
8260 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	17,879.88	17,879.88	0.00
8260 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
8260 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,286.18	26,286.18	0.00
8260 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
8260 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,218.02	2,218.02	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	419,137.95	419,137.95	0.00
8260 1 154003 000001	Administrativo	0.00	143,755.50	143,755.50	0.00
8260 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
8260 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	79,087.20	79,087.20	0.00
8260 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
8260 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	28,773.60	0.00
8260 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
8260 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	11,677.80	0.00
8260 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
8260 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
8260 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
8260 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	14,247.90	0.00
8260 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	160,599.90	160,599.90	0.00
8260 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
8260 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
8260 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
8260 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	37,851.15	0.00
8260 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
8260 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	22,642.95	0.00
8260 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00
8260 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	15,626.70	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
8260 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	25,362.60	0.00
8260 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
8260 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	22,098.30	0.00
8260 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
8260 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	21,820.20	0.00
8260 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	114,782.55	114,782.55	0.00
8260 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
8260 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,807.20	4,807.20	0.00
8260 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
8260 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	15,447.90	0.00
8260 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
8260 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	84,074.85	0.00
8260 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
8260 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	10,452.60	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	258,955.33	258,955.33	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	39,121.13	39,121.13	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	37,621.19	37,621.19	0.00
8260 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,639.55	15,639.55	0.00
8260 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,639.55	15,639.55	0.00
8260 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,981.64	21,981.64	0.00
8260 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,981.64	21,981.64	0.00
8260 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8260 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8260 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	1,499.94	0.00
8260 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	7,803.57	7,803.57	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	7,803.57	7,803.57	0.00
8260 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,966.42	1,966.42	0.00
8260 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,966.42	1,966.42	0.00
8260 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,445.15	5,445.15	0.00
8260 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,445.15	5,445.15	0.00
8260 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
8260 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	392.00	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8260 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8260 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
8260 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	46,114.57	46,114.57	0.00
8260 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	46,114.57	46,114.57	0.00
8260 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	46,114.57	46,114.57	0.00
8260 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	46,114.57	46,114.57	0.00
8260 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004	ALIMENTOS	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8260 2 221004 000001	Administrativo	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8260 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8260 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00
8260 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8260 2 254001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00
8260 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8260 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
8260 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	84,972.70	84,972.70	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo	0.00	43,394.60	43,394.60	0.00
8260 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	26,323.10	26,323.10	0.00
8260 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	26,323.10	26,323.10	0.00
8260 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,571.50	2,571.50	0.00
8260 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,571.50	2,571.50	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	41,578.10	41,578.10	0.00
8260 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,473.60	5,473.60	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,473.60	5,473.60	0.00
8260 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	36,104.50	36,104.50	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	36,104.50	36,104.50	0.00
8260 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	56,098.86	56,098.86	0.00
8260 2 296001 000001	Administrativo	0.00	11,805.80	11,805.80	0.00
8260 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	11,805.80	11,805.80	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	11,805.80	11,805.80	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	24,918.06	24,918.06	0.00
8260 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,524.81	13,524.81	0.00
8260 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13,524.81	13,524.81	0.00
8260 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
8260 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
8260 2 296001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8260 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8260 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	209,005.75	209,005.75	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8260 3 311001 000001	Administrativo	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8260 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8260 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8260 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
8260 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,670.21	1,670.21	0.00
8260 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
8260 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	998.76	0.00
8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8260 3 313001 000001	Administrativo	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8260 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8260 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8260 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00
8260 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8260 3 315001 000001	Administrativo	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8260 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8260 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 317001 000001	Administrativo	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 322001 000001	Administrativo	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
8260 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8260 3 334001 000003	Asistencia Social	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8260 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8260 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	2,175.00	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 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8260 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8260 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,093.64	4,093.64	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	27,603.86	27,603.86	0.00
8260 3 351008 000001	Administrativo	0.00	22,903.75	22,903.75	0.00
8260 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
8260 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
8260 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
8260 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,573.75	10,573.75	0.00
8260 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8260 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8260 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	4,700.11	0.00
8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8260 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8260 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8260 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,995.10	49,995.10	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	32,446.00	32,446.00	0.00
8260 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
8260 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
8260 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
8260 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
8260 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
8260 3 375001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8260 3 375001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	15,652.10	15,652.10	0.00
8260 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	8,831.10	8,831.10	0.00
8260 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
8260 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
8260 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8260 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
8260 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00
8260 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8260 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8260 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
8260 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	742.00	742.00	0.00
8260 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	45,569.00	45,569.00	0.00
8260 3 382018 000001	Administrativo	0.00	45,569.00	45,569.00	0.00
8260 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	45,569.00	45,569.00	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	45,569.00	45,569.00	0.00
8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8260 3 385002 000001	Administrativo	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8260 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8260 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,867.18	3,867.18	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,986.45	1,986.45	0.00
8260 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
8260 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	420.45	420.45	0.00
8260 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8260 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,880.73	1,880.73	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
8260 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	568.80	0.00
8260 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	950.00	0.00
8260 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	950.00	0.00
8260 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
8260 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	361.93	361.93	0.00
8260 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	44,190.00	44,190.00	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8260 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8260 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
8260 4 441004 000001	Administrativo	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
8260 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8260 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8260 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,794,080.82	3,838,839.64	0.00	12,632,920.46
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	7,032,438.58	3,326,688.56	0.00	10,359,127.14
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	5,993,906.91	2,440,589.47	0.00	8,434,496.38
8270 1 113001 000001	Administrativo	2,567,479.95	1,119,965.10	0.00	3,687,445.05
8270 1 113001 000001 001200	DIRECCION	1,019,199.75	395,436.00	0.00	1,414,635.75
8270 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	1,019,199.75	395,436.00	0.00	1,414,635.75
8270 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	316,509.60	143,868.00	0.00	460,377.60
8270 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	316,509.60	143,868.00	0.00	460,377.60
8270 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	140,133.60	58,389.00	0.00	198,522.60
8270 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	140,133.60	58,389.00	0.00	198,522.60
8270 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	802,375.20	401,187.60	0.00	1,203,562.80
8270 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	802,375.20	401,187.60	0.00	1,203,562.80
8270 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	119,628.00	49,845.00	0.00	169,473.00
8270 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	119,628.00	49,845.00	0.00	169,473.00
8270 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	169,633.80	71,239.50	0.00	240,873.30
8270 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	169,633.80	71,239.50	0.00	240,873.30
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,981,507.28	774,770.92	0.00	2,756,278.20
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	177,362.10	75,990.00	0.00	253,352.10
8270 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	177,362.10	75,990.00	0.00	253,352.10
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	445,997.03	188,927.17	0.00	634,924.20
8270 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	445,997.03	188,927.17	0.00	634,924.20
8270 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	263,822.40	113,214.75	0.00	377,037.15
8270 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	263,822.40	113,214.75	0.00	377,037.15
8270 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	187,520.40	78,133.50	0.00	265,653.90
8270 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	187,520.40	78,133.50	0.00	265,653.90
8270 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	304,351.20	126,813.00	0.00	431,164.20
8270 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	304,351.20	126,813.00	0.00	431,164.20
8270 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	327,964.05	96,541.50	0.00	424,505.55
8270 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	327,964.05	96,541.50	0.00	424,505.55
8270 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	274,490.10	95,151.00	0.00	369,641.10
8270 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	274,490.10	95,151.00	0.00	369,641.10
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	1,444,919.68	545,853.45	0.00	1,990,773.13

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	88,571.98	24,036.00	0.00	112,607.98
8270 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	88,571.98	24,036.00	0.00	112,607.98
8270 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	185,374.80	64,223.70	0.00	249,598.50
8270 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	185,374.80	64,223.70	0.00	249,598.50
8270 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,045,541.70	405,330.75	0.00	1,450,872.45
8270 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,045,541.70	405,330.75	0.00	1,450,872.45
8270 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	125,431.20	52,263.00	0.00	177,694.20
8270 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	125,431.20	52,263.00	0.00	177,694.20
8270 1 132001	Aguinaldos	11,449.98	16,740.00	0.00	28,189.98
8270 1 132001 000001	Administrativo	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8270 1 132001 000001 001200	DIRECCION	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8270 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8270 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
8270 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
8270 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
8270 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
8270 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
8270 1 132001 000003	Asistencia Social	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
8270 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
8270 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	5,749.98	0.00	0.00	5,749.98
8270 1 132002	Prima vacacional	177,864.32	0.00	0.00	177,864.32
8270 1 132002 000001	Administrativo	60,436.86	0.00	0.00	60,436.86
8270 1 132002 000001 001200	DIRECCION	32,497.19	0.00	0.00	32,497.19
8270 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	32,497.19	0.00	0.00	32,497.19
8270 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	10,550.32	0.00	0.00	10,550.32
8270 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,550.32	0.00	0.00	10,550.32
8270 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,838.90	0.00	0.00	5,838.90
8270 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,838.90	0.00	0.00	5,838.90
8270 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,984.50	0.00	0.00	4,984.50
8270 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,984.50	0.00	0.00	4,984.50
8270 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,565.95	0.00	0.00	6,565.95
8270 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	6,565.95	0.00	0.00	6,565.95
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	67,858.87	0.00	0.00	67,858.87
8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,572.62	0.00	0.00	5,572.62
8270 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,572.62	0.00	0.00	5,572.62
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	16,744.95	0.00	0.00	16,744.95
8270 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	16,744.95	0.00	0.00	16,744.95
8270 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,302.42	0.00	0.00	8,302.42
8270 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,302.42	0.00	0.00	8,302.42
8270 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	7,813.36	0.00	0.00	7,813.36
8270 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	7,813.36	0.00	0.00	7,813.36
8270 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,093.18	0.00	0.00	10,093.18
8270 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	10,093.18	0.00	0.00	10,093.18
8270 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,820.10	0.00	0.00	10,820.10
8270 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	10,820.10	0.00	0.00	10,820.10
8270 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.24	0.00	0.00	8,512.24
8270 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,512.24	0.00	0.00	8,512.24
8270 1 132002 000003	Asistencia Social	49,568.59	0.00	0.00	49,568.59
8270 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,967.35	0.00	0.00	2,967.35
8270 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,967.35	0.00	0.00	2,967.35
8270 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,856.23	0.00	0.00	6,856.23
8270 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,856.23	0.00	0.00	6,856.23
8270 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,173.00	0.00	0.00	35,173.00
8270 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	35,173.00	0.00	0.00	35,173.00
8270 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,572.01	0.00	0.00	4,572.01
8270 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,572.01	0.00	0.00	4,572.01
8270 1 134001	COMPENSACIONES	33,946.62	5,990.00	0.00	39,936.62
8270 1 134001 000001	Administrativo	7,365.00	0.00	0.00	7,365.00
8270 1 134001 000001 001200	DIRECCION	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
8270 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
8270 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	265.00	0.00	0.00	265.00
8270 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	265.00	0.00	0.00	265.00
8270 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	154.00	0.00	0.00	154.00
8270 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	154.00	0.00	0.00	154.00
8270 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 1 134001 000002	Desarrollo Social	14,085.62	5,990.00	0.00	20,075.62
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	145.62	0.00	0.00	145.62
8270 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	145.62	0.00	0.00	145.62
8270 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8270 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	40.00	0.00	0.00	40.00
8270 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	40.00	0.00	0.00	40.00
8270 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,200.00	5,990.00	0.00	16,190.00
8270 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,200.00	5,990.00	0.00	16,190.00
8270 1 134001 000003	Asistencia Social	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00
8270 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,456.00	0.00	0.00	12,456.00
8270 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,456.00	0.00	0.00	12,456.00
8270 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	40.00	0.00	0.00	40.00
8270 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	40.00	0.00	0.00	40.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
8270 1 141001 000001	Administrativo	496,413.54	238,678.13	0.00	735,091.67
8270 1 141001 000001 001200	DIRECCION	167,984.68	0.00	0.00	167,984.68
8270 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	167,984.68	0.00	0.00	167,984.68
8270 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	328,428.86	238,678.13	0.00	567,106.99
8270 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	328,428.86	238,678.13	0.00	567,106.99
8270 1 152001	Indemnizaciones	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 152001 000002	Desarrollo Social	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 152001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 152001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 154001	Canasta básica	314,680.51	165,553.01	0.00	480,233.52
8270 1 154001 000001	Administrativo	157,787.35	81,293.08	0.00	239,080.43
8270 1 154001 000001 001200	DIRECCION	61,004.95	30,647.04	0.00	91,651.99
8270 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	61,004.95	30,647.04	0.00	91,651.99
8270 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,490.85	23,355.60	0.00	69,846.45
8270 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,490.85	23,355.60	0.00	69,846.45
8270 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	27,800.34	15,950.40	0.00	43,750.74
8270 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	27,800.34	15,950.40	0.00	43,750.74
8270 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	22,491.21	11,340.04	0.00	33,831.25
8270 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	22,491.21	11,340.04	0.00	33,831.25
8270 1 154001 000002	Desarrollo Social	75,419.54	37,875.85	0.00	113,295.39
8270 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	26,208.23	13,166.23	0.00	39,374.46
8270 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	26,208.23	13,166.23	0.00	39,374.46
8270 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	40,760.25	20,476.86	0.00	61,237.11
8270 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	40,760.25	20,476.86	0.00	61,237.11
8270 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,441.78	2,218.62	0.00	6,660.40
8270 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,441.78	2,218.62	0.00	6,660.40
8270 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	4,009.28	2,014.14	0.00	6,023.42
8270 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	4,009.28	2,014.14	0.00	6,023.42
8270 1 154001 000003	Asistencia Social	81,473.62	46,384.08	0.00	127,857.70
8270 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	35,591.08	17,879.88	0.00	53,470.96
8270 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	35,591.08	17,879.88	0.00	53,470.96
8270 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	41,467.41	26,286.18	0.00	67,753.59
8270 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	41,467.41	26,286.18	0.00	67,753.59
8270 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,415.13	2,218.02	0.00	6,633.15
8270 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,415.13	2,218.02	0.00	6,633.15
8270 1 154003	Vacaciones	4,176.70	419,137.95	0.00	423,314.65
8270 1 154003 000001	Administrativo	1,995.00	143,755.50	0.00	145,750.50
8270 1 154003 000001 001200	DIRECCION	1,995.00	79,087.20	0.00	81,082.20
8270 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	1,995.00	79,087.20	0.00	81,082.20
8270 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	0.00	28,773.60
8270 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	28,773.60	0.00	28,773.60
8270 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	0.00	11,677.80
8270 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	11,677.80	0.00	11,677.80
8270 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	0.00	9,969.00
8270 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,969.00	0.00	9,969.00
8270 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	0.00	14,247.90
8270 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	14,247.90	0.00	14,247.90
8270 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	160,599.90	0.00	160,599.90
8270 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	0.00	15,198.00
8270 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,198.00	0.00	15,198.00
8270 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	0.00	37,851.15
8270 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	37,851.15	0.00	37,851.15
8270 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	0.00	22,642.95
8270 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	22,642.95	0.00	22,642.95
8270 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	0.00	15,626.70
8270 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	15,626.70	0.00	15,626.70
8270 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	0.00	25,362.60
8270 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	25,362.60	0.00	25,362.60
8270 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	0.00	22,098.30

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	22,098.30	0.00	22,098.30
8270 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	0.00	21,820.20
8270 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,820.20	0.00	21,820.20
8270 1 154003 000003	Asistencia Social	2,181.70	114,782.55	0.00	116,964.25
8270 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,181.70	4,807.20	0.00	6,988.90
8270 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	2,181.70	4,807.20	0.00	6,988.90
8270 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	0.00	15,447.90
8270 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,447.90	0.00	15,447.90
8270 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	0.00	84,074.85
8270 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	84,074.85	0.00	84,074.85
8270 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	0.00	10,452.60
8270 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,452.60	0.00	10,452.60
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	588,241.94	258,955.33	0.00	847,197.27
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	44,629.65	39,121.13	0.00	83,750.78
8270 2 211001 000001	Administrativo	35,287.73	37,621.19	0.00	72,908.92
8270 2 211001 000001 001200	DIRECCION	13,585.59	15,639.55	0.00	29,225.14
8270 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	13,585.59	15,639.55	0.00	29,225.14
8270 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	21,702.14	21,981.64	0.00	43,683.78
8270 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	21,702.14	21,981.64	0.00	43,683.78
8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	4,918.55	1,499.94	0.00	6,418.49
8270 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	2,806.66	0.00	0.00	2,806.66
8270 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	2,806.66	0.00	0.00	2,806.66
8270 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,111.89	0.00	0.00	2,111.89
8270 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,111.89	0.00	0.00	2,111.89
8270 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94
8270 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94
8270 2 211001 000003	Asistencia Social	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
8270 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
8270 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,423.37	0.00	0.00	4,423.37
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	25,692.47	7,803.57	0.00	33,496.04
8270 2 214001 000001	Administrativo	25,692.47	7,803.57	0.00	33,496.04
8270 2 214001 000001 001200	DIRECCION	21,020.00	1,966.42	0.00	22,986.42
8270 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	21,020.00	1,966.42	0.00	22,986.42
8270 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	4,672.47	5,445.15	0.00	10,117.62
8270 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	4,672.47	5,445.15	0.00	10,117.62
8270 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	0.00	392.00
8270 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392.00	0.00	392.00
8270 2 215002	Impresiones y Formas	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
8270 2 215002 000001	Administrativo	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
8270 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
8270 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	42,073.15	0.00	0.00	42,073.15
8270 2 216001	Material de limpieza	36,931.00	10,034.00	0.00	46,965.00
8270 2 216001 000001	Administrativo	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
8270 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
8270 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	36,421.00	10,034.00	0.00	46,455.00
8270 2 216001 000002	Desarrollo Social	510.00	0.00	0.00	510.00
8270 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510.00	0.00	0.00	510.00
8270 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	510.00	0.00	0.00	510.00
8270 2 221001	Productos alimenticios para personas	118,804.54	46,114.57	0.00	164,919.11
8270 2 221001 000002	Desarrollo Social	118,315.54	46,114.57	0.00	164,430.11
8270 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	48,368.37	46,114.57	0.00	94,482.94
8270 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	48,368.37	46,114.57	0.00	94,482.94
8270 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	69,947.17	0.00	0.00	69,947.17
8270 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	69,947.17	0.00	0.00	69,947.17
8270 2 221001 000003	Asistencia Social	489.00	0.00	0.00	489.00
8270 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	489.00	0.00	0.00	489.00
8270 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	489.00	0.00	0.00	489.00
8270 2 221004	ALIMENTOS	19,696.33	4,532.50	0.00	24,228.83
8270 2 221004 000001	Administrativo	19,696.33	4,532.50	0.00	24,228.83
8270 2 221004 000001 001200	DIRECCION	16,999.33	0.00	0.00	16,999.33
8270 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	16,999.33	0.00	0.00	16,999.33
8270 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	2,697.00	4,532.50	0.00	7,229.50
8270 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	2,697.00	4,532.50	0.00	7,229.50
8270 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	28,820.85	10,278.00	0.00	39,098.85
8270 2 254001 000001	Administrativo	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
8270 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
8270 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
8270 2 254001 000003	Asistencia Social	26,051.85	10,278.00	0.00	36,329.85
8270 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	7,198.00	4,101.00	0.00	11,299.00
8270 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	7,198.00	4,101.00	0.00	11,299.00
8270 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,853.85	6,177.00	0.00	25,030.85
8270 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	18,853.85	6,177.00	0.00	25,030.85
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	210,260.27	84,972.70	0.00	295,232.97

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001	Administrativo	164,179.94	43,394.60	0.00	207,574.54
8270 2 261001 000001 001200	DIRECCION	122,523.94	14,500.00	0.00	137,023.94
8270 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	122,523.94	14,500.00	0.00	137,023.94
8270 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	41,656.00	26,323.10	0.00	67,979.10
8270 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	41,656.00	26,323.10	0.00	67,979.10
8270 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,571.50	0.00	2,571.50
8270 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,571.50	0.00	2,571.50
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	19,853.73	41,578.10	0.00	61,431.83
8270 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,002.90	5,473.60	0.00	9,476.50
8270 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,002.90	5,473.60	0.00	9,476.50
8270 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	11,137.63	36,104.50	0.00	47,242.13
8270 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	11,137.63	36,104.50	0.00	47,242.13
8270 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	4,713.20	0.00	0.00	4,713.20
8270 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,713.20	0.00	0.00	4,713.20
8270 2 261001 000003	Asistencia Social	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
8270 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
8270 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	26,226.60	0.00	0.00	26,226.60
8270 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	242.61	0.00	0.00	242.61
8270 2 293002 000003	Asistencia Social	242.61	0.00	0.00	242.61
8270 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	242.61	0.00	0.00	242.61
8270 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	242.61	0.00	0.00	242.61
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	61,091.07	56,098.86	0.00	117,189.93
8270 2 296001 000001	Administrativo	50,322.39	11,805.80	0.00	62,128.19
8270 2 296001 000001 001200	DIRECCION	50,322.39	11,805.80	0.00	62,128.19
8270 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	50,322.39	11,805.80	0.00	62,128.19
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	1,740.00	24,918.06	0.00	26,658.06
8270 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,740.00	13,524.81	0.00	15,264.81
8270 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,740.00	13,524.81	0.00	15,264.81
8270 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	0.00	5,393.25
8270 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	0.00	5,393.25
8270 2 296001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 2 296001 000003	Asistencia Social	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
8270 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
8270 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,028.68	19,375.00	0.00	28,403.68
8270 3	SERVICIOS GENERALES	1,110,826.83	209,005.75	0.00	1,319,832.58
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
8270 3 311001 000001	Administrativo	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
8270 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
8270 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	13,387.00	28,609.00	0.00	41,996.00
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	5,419.80	2,668.97	0.00	8,088.77
8270 3 312001 000002	Desarrollo Social	5,419.80	2,668.97	0.00	8,088.77
8270 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,419.80	1,670.21	0.00	7,090.01
8270 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,419.80	1,670.21	0.00	7,090.01
8270 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	0.00	998.76
8270 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	998.76	0.00	998.76
8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	9,601.18	8,250.00	0.00	17,851.18
8270 3 313001 000001	Administrativo	6,450.18	8,250.00	0.00	14,700.18
8270 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	6,450.18	8,250.00	0.00	14,700.18
8270 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	6,450.18	8,250.00	0.00	14,700.18
8270 3 313001 000002	Desarrollo Social	3,151.00	0.00	0.00	3,151.00
8270 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
8270 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
8270 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 3 314001	Telefonía tradicional	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
8270 3 314001 000001	Administrativo	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
8270 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
8270 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	19,111.98	5,812.00	0.00	24,923.98
8270 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
8270 3 315001 000001	Administrativo	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
8270 3 315001 000001 001200	DIRECCION	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
8270 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	16,537.18	3,447.00	0.00	19,984.18
8270 3 317001	Servicio de Internet	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
8270 3 317001 000001	Administrativo	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
8270 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
8270 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	30,816.33	5,800.00	0.00	36,616.33
8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	30,569.00	15,312.00	0.00	45,881.00
8270 3 322001 000001	Administrativo	30,569.00	15,312.00	0.00	45,881.00
8270 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	30,569.00	15,312.00	0.00	45,881.00
8270 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	30,569.00	15,312.00	0.00	45,881.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
8270 3 334001 000003	Asistencia Social	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
8270 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
8270 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8270 3 339001 000001	Administrativo	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8270 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8270 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
8270 3 341001 000001	Administrativo	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
8270 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
8270 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	8,758.00	4,093.64	0.00	12,851.64
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	44,561.50	27,603.86	0.00	72,165.36
8270 3 351008 000001	Administrativo	44,561.50	22,903.75	0.00	67,465.25
8270 3 351008 000001 001200	DIRECCION	21,390.90	12,330.00	0.00	33,720.90
8270 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	21,390.90	12,330.00	0.00	33,720.90
8270 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	23,170.60	10,573.75	0.00	33,744.35
8270 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	23,170.60	10,573.75	0.00	33,744.35
8270 3 355001	Desarrollo Social	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
8270 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
8270 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11
8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
8270 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
8270 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	8,700.00	1,271.00	0.00	9,971.00
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	49,340.00	49,995.10	0.00	99,335.10
8270 3 375001 000001	Administrativo	26,084.50	32,446.00	0.00	58,530.50
8270 3 375001 000001 001200	DIRECCION	21,065.50	24,775.00	0.00	45,840.50
8270 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	21,065.50	24,775.00	0.00	45,840.50
8270 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	2,616.00	5,559.00	0.00	8,175.00
8270 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	2,616.00	5,559.00	0.00	8,175.00
8270 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,403.00	1,027.00	0.00	3,430.00
8270 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,403.00	1,027.00	0.00	3,430.00
8270 3 375001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
8270 3 375001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	7,543.50	15,652.10	0.00	23,195.60
8270 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	754.00	8,831.10	0.00	9,585.10
8270 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	754.00	8,831.10	0.00	9,585.10
8270 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
8270 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
8270 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
8270 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
8270 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1,225.00	2,751.00	0.00	3,976.00
8270 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1,225.00	2,751.00	0.00	3,976.00
8270 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	2,692.50	0.00	0.00	2,692.50
8270 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	2,692.50	0.00	0.00	2,692.50
8270 3 375001 000003	Asistencia Social	15,712.00	1,897.00	0.00	17,609.00
8270 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	907.00	1,155.00	0.00	2,062.00
8270 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	907.00	1,155.00	0.00	2,062.00
8270 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,952.00	742.00	0.00	13,694.00
8270 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	12,952.00	742.00	0.00	13,694.00
8270 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
8270 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
8270 3 382018	EVENTOS CULTURALES	739,659.40	45,569.00	0.00	785,228.40
8270 3 382018 000001	Administrativo	739,659.40	45,569.00	0.00	785,228.40
8270 3 382018 000001 001200	DIRECCION	739,659.40	45,569.00	0.00	785,228.40
8270 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	739,659.40	45,569.00	0.00	785,228.40
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
8270 3 385002 000001	Administrativo	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
8270 3 385002 000001 001200	DIRECCION	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
8270 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	16,325.12	4,532.00	0.00	20,857.12
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,880.34	3,867.18	0.00	62,747.52
8270 3 399001 000001	Administrativo	48,837.49	1,986.45	0.00	50,823.94
8270 3 399001 000001 001200	DIRECCION	15,058.07	420.45	0.00	15,478.52
8270 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	15,058.07	420.45	0.00	15,478.52
8270 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	31,042.22	0.00	0.00	31,042.22
8270 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	31,042.22	0.00	0.00	31,042.22
8270 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,737.20	1,566.00	0.00	4,303.20
8270 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,737.20	1,566.00	0.00	4,303.20
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	9,671.25	1,880.73	0.00	11,551.98
8270 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	0.00	568.80
8270 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	568.80	0.00	568.80
8270 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
8270 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,281.85	0.00	0.00	3,281.85
8270 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	3,281.85	0.00	0.00	3,281.85
8270 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	0.00	950.00
8270 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	0.00	950.00
8270 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	959.40	361.93	0.00	1,321.33
8270 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	959.40	361.93	0.00	1,321.33
8270 3 399001 000003	Asistencia Social	371.60	0.00	0.00	371.60
8270 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	87.60	0.00	0.00	87.60
8270 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	87.60	0.00	0.00	87.60
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,573.47	44,190.00	0.00	106,763.47
8270 4 441001	Apoyos Economicos	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
8270 4 441001 000001	Administrativo	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
8270 4 441001 000001 001200	DIRECCION	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
8270 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	19,473.47	1,290.00	0.00	20,763.47
8270 4 441004	Apoyos al SINDICATO	43,100.00	42,900.00	0.00	86,000.00
8270 4 441004 000001	Administrativo	18,200.00	600.00	0.00	18,800.00
8270 4 441004 000001 001200	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00
8270 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,200.00	600.00	0.00	5,800.00
8270 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 4 441004 000002	Desarrollo Social	20,400.00	40,700.00	0.00	61,100.00
8270 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00	39,000.00	0.00	42,000.00
8270 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00	39,000.00	0.00	42,000.00
8270 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,900.00	1,700.00	0.00	17,600.00
8270 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,900.00	1,700.00	0.00	17,600.00
8270 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 4 441004 000003	Asistencia Social	4,500.00	1,600.00	0.00	6,100.00
8270 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8270 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8270 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8270 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
GRAN TOTAL....:		99,874,693.60	36,288,839.93	36,288,839.93	107,296,518.94