

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	623,917.57	17,889,527.58	18,405,331.63	108,113.52
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	591,760.17	17,889,527.58	18,405,331.63	75,956.12
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	586,167.17	17,889,527.58	18,364,868.76	110,825.99
1112 3 000001	BANORTE CTA 0476096040	586,167.17	17,889,527.58	18,364,868.76	110,825.99
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,601.63	17,862,633.50	17,833,162.64	164,072.49
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	17,815,522.03	17,815,522.03	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	487,091.50	487,091.50	0.00
1122 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	117,978.00	117,978.00	0.00
1122 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	83,878.50	83,878.50	0.00
1122 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
1122 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	648.00	648.00	0.00
1122 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	18,559.00	18,559.00	0.00
1122 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	155,453.00	155,453.00	0.00
1122 7 730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1122 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1122 7 730111	DONATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1122 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00
1122 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
1122 7 730114	ODONTOLOGIA	0.00	40,646.00	40,646.00	0.00
1122 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00
1122 7 730116	CUOTAS PANASIR	0.00	30,924.00	30,924.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53	0.00
1122 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	113,469.49	35,652.35	17,347.05	131,774.79
1123 1	POR RESPONSABILIDADES	11,525.92	26,753.69	9,247.05	29,032.56
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	4,159.50	21,624.69	4,118.05	21,666.14
1123 1 000053	JOSE MANUEL OSUNA VELARDE	0.00	5,129.00	5,129.00	0.00
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	84,057.43	8,898.66	8,100.00	84,856.09
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	8,389.94	8,898.66	8,100.00	9,188.60
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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

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	293.56	293.56	0.00
1124 5	Productos	0.00	293.56	293.56	0.00
1124 5 510101	RENDIMIENTOS	0.00	293.56	293.56	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-5,597.14	11,165.56	0.00	5,568.42
1125 1	CAJA CHICA	-7,597.14	8,233.56	0.00	636.42
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	0.00	8,233.56	0.00	8,233.56
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 DIRECCION	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 1 000002	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO 26L	34,381.00	0.00	0.00	34,381.00
1241 1 000002 000001	FAX BROTHER 275	760.00	0.00	0.00	760.00
1241 1 000002 000002	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	4,763.00	0.00	0.00	4,763.00
1241 1 000002 000003		11,270.00	0.00	0.00	11,270.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

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 REHABILITACION	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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	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	1,237,826.00	6,406,592.31	6,920,976.07	1,752,209.76
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-38,953.62	227,533.21	683,049.72	416,562.89
2111 1	NOMINA QUINCENAL	3,546.83	202,533.21	658,049.72	459,063.34
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	54,986.95	2,694,254.24	2,697,989.44	58,722.15
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,986.95	2,694,254.24	2,697,989.44	58,722.15
2112 1 000001	GOBERNACION	54,847.75	2,501,269.68	2,505,004.88	58,582.95
2112 1 000001 000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	2,062.20	2,062.20	0.00
2112 1 000001 000057	CESAR VEGA LOPEZ	0.00	13,510.00	13,510.00	0.00
2112 1 000001 000065	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	55,258.00	55,258.00	0.00
2112 1 000001 000092	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	0.00	0.00	3,735.20	3,735.20
2112 1 000001 000103	FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112 1 000001 000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	782.24	1,900.71	1,900.71	782.24
2112 1 000001 000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	92,698.20	92,698.20	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.	0.00	169,327.10	169,327.10	0.00
2112 1 000001 000239	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	64,076.01	64,076.01	0.00
2112 1 000001 000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10,914.56	18,754.16	18,754.16	10,914.56
2112 1 000001 000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	5,956.37	5,956.37	0.00
2112 1 000001 000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	13,343.46	13,343.46	0.00
2112 1 000001 000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	31,929.40	468,199.70	468,199.70	31,929.40
2112 1 000001 000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,906.55	39,453.98	39,453.98	2,906.55
2112 1 000001 000294	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00
2112 1 000001 000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	65,637.00	65,637.00	0.00
2112 1 000001 000315	JULIA ROBLES BALLARDO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112 1 000001 000334	LUIS GERARDO CASTELO LOPEZ	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
2112 1 000001 000345	REGINO SMITH RIVAS	0.00	2,240.01	2,240.01	0.00
2112 1 000001 000350	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	70,582.52	70,582.52	0.00
2112 1 000001 000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	28,066.20	28,066.20	0.00
2112 1 000001 000360	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	0.00	13,947.86	13,947.86	0.00
2112 1 000001 000366	VICENTE ESCOBAR AYON	0.00	22,975.00	22,975.00	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	0.00	43,457.00	43,457.00	0.00
2112 1 000001 000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,281.80	68,724.21	68,724.21	1,281.80
2112 1 000001 000451	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112 1 000001 000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112 1 000001 000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	19,744.00	19,744.00	0.00
2112 1 000001 000460	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	75.00	0.00	0.00	75.00
2112 1 000001 000467	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112 1 000001 000481	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	49,764.00	49,764.00	0.00
2112 1 000001 000490	ALIMENTOS AIFE S.A DE C.V	71.59	0.00	0.00	71.59
2112 1 000001 000493	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A DE C.V.	0.00	5,920.02	5,920.02	0.00
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	65,109.50	65,109.50	0.00
2112 1 000001 000505	REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	0.00	27,230.00	27,230.00	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	24,534.00	24,534.00	0.00
2112 1 000001 000622	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	7,734.15	7,734.15	0.00
2112 1 000001 000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	20,936.87	20,936.87	0.00
2112 1 000001 000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	47,614.29	47,614.29	0.00
2112 1 000001 000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	9,222.00	9,222.00	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	8,898.00	8,898.00	1,540.00
2112 1 000001 000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112 1 000001 000664	ENVASES Y EMPAQUES	0.00	9,828.78	9,828.78	0.00
2112 1 000001 000665	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2112 1 000001 000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	155,860.22	155,860.22	0.00
2112 1 000001 000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00
2112 1 000001 000703	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00
2112 1 000001 000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	0.00	73,734.31	73,734.31	0.00
2112 1 000001 000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	1,089.87	91,427.92	91,427.92	1,089.87
2112 1 000001 000730	ALMA ROSA VALDES BARRON	0.00	14,755.20	14,755.20	0.00
2112 1 000001 000731	JULIO CESAR RIOS FRANCO	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00
2112 1 000001 000732	CHAVEZ AMES Y CIA	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
2112 1 000001 000733	CREMERIA AMERICANA	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00
2112 1 000001 000734	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2112 1 000001 000735	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2112 1 000001 000736	TANYA VELARDE GOMEZ	0.00	4,747.80	4,747.80	0.00
2112 1 000001 000737	ALMA KARINA SAUCEDO RODRIGUEZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2112 1 000001 000738	OYUKI FELIX MARQUEZ	0.00	16,172.00	16,172.00	0.00
2112 1 000001 000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	19,926.33	19,926.33	0.00
2112 1 000001 000740	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL TAPATIO CULMX	0.00	57,263.60	57,263.60	0.00
2112 1 000001 000741	BENJAMIN SARABIA CARRIZOZA	0.00	3,442.50	3,442.50	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	16,569.53	16,569.53	0.00
2112 1 000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	4,700.67	4,700.67	0.00
2112 1 000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	6,288.30	6,288.30	0.00
2112 1 000441	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112 1 000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	5,949.79	5,949.79	139.20
2112 1 000450	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112 1 000459	MARBeya TORRES VIZCARRA	0.00	29,729.00	29,729.00	0.00
2112 1 000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	0.00	3,651.00	3,651.00	0.00
2112 1 000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	0.00	8,048.21	8,048.21	0.00
2112 1 000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	22,614.00	22,614.00	0.00
2112 1 000737	DANTE SALCIDO URIARTE	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
2112 1 000738	ADMINISTRADORES CEDRO	0.00	3,226.50	3,226.50	0.00
2112 1 000739	ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
2112 1 000741	MIGUEL ORLANDO MEDINA GARCIA	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
2112 1 000742	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	0.00	3,214.31	3,214.31	0.00
2112 1 000743	COMERCIAL MZTMX	0.00	33,640.00	33,640.00	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	1,216,649.17	3,484,804.86	3,539,936.91	1,271,781.22
2117 1	RETENCIONES DE NOMINA	1,486.46	1,736,070.88	1,799,433.85	64,849.43
2117 1 000001	CAJA DE AHORRO	-1,281.60	0.00	0.00	-1,281.60
2117 1 000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	-3,683.00	54,450.00	58,450.00	317.00
2117 1 000004	RETENCIONES DE FONACOT	4,016.67	119,114.86	145,096.38	29,998.19
2117 1 000006	RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIE	-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	-82,647.28	383,518.12	399,546.00	-66,619.40
2117 1 000011	OTROS DESCUENTOS	-10,074.73	254,804.29	262,998.06	-1,880.96

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000012	DESCUENTO ANJOLIN	4,839.27	883,423.14	894,390.32	15,806.45
2117 1 000013	DSC APOYO SITSAE	39,576.80	2,652.99	2,652.99	39,576.80
2117 1 000014	DSC APOYO FUNERARIO	-150.00	2,005.50	1,955.00	-200.50
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	35,501.98	33,745.10	10,132.90
2117 1 000020	DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 1 000021	DESC. POR INASISTENCIAS A SINDICATO	0.00	600.00	600.00	0.00
2117 2	RETENCIONES ISR	685,229.74	1,365,814.65	1,354,430.62	673,845.71
2117 2 000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,588.19	565.00	0.00	22,023.19
2117 2 000002	I S P T	652,189.37	878,761.65	1,353,026.91	1,126,454.63
2117 2 000003	RETENCION 10% HONORARIOS	10,252.18	165.00	1,396.90	11,484.08
2117 2 000004	RETENCION 4% IVA	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 2 000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	486,323.00	6.81	-486,316.19
2117 9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	529,932.97	382,919.33	386,072.44	533,086.08
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	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	408,366.94	408,366.94	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	408,366.94	408,366.94	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,085,550.29	3,555.10	408,366.94	-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	-1,974,249.94	3,555.10	408,366.94	-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	0.00	3,555.10	408,366.94	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	0.00	0.00	293.56	293.56
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	293.56	293.56
4151 5	Productos	0.00	0.00	293.56	293.56
4151 5 510101	RENDIMIENTOS	0.00	0.00	293.56	293.56
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	487,091.50	487,091.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	487,091.50	487,091.50
4173 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	487,091.50	487,091.50
4173 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	117,978.00	117,978.00
4173 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	83,878.50	83,878.50
4173 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
4173 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	648.00	648.00
4173 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	18,559.00	18,559.00
4173 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	155,453.00	155,453.00
4173 7 730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4173 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
4173 7 730111	DONATIVOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
4173 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	8,515.00	8,515.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00
4173 7 730114	ODONTOLOGIA	0.00	0.00	40,646.00	40,646.00
4173 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00
4173 7 730116	CUOTAS PANASIR	0.00	0.00	30,924.00	30,924.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53
4221	del Sector Público	0.00	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53
4221 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53
5110	Servicios Personales	0.00	15,675,588.21	0.00	15,675,588.21
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	10,868,195.16	0.00	10,868,195.16
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	10,868,195.16	0.00	10,868,195.16
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	10,868,195.16	0.00	10,868,195.16
5111 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,820,410.05	0.00	4,820,410.05
5111 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	0.00	1,810,071.75
5111 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	0.00	1,810,071.75
5111 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	0.00	617,245.50
5111 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	0.00	617,245.50
5111 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	0.00	256,911.60
5111 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	0.00	256,911.60
5111 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	0.00	1,604,750.40
5111 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	0.00	1,604,750.40
5111 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	0.00	219,318.00
5111 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	0.00	219,318.00
5111 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	0.00	312,112.80
5111 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	0.00	312,112.80
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,540,950.48	0.00	3,540,950.48
5111 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	0.00	329,342.10
5111 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	0.00	329,342.10
5111 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	0.00	823,194.24
5111 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	0.00	823,194.24
5111 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	0.00	490,251.90
5111 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	0.00	490,251.90
5111 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	0.00	343,787.40
5111 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	0.00	343,787.40
5111 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	0.00	557,977.20
5111 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	0.00	557,977.20
5111 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	0.00	531,605.54
5111 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	0.00	531,605.54
5111 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	0.00	464,792.10
5111 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	0.00	464,792.10
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,506,834.63	0.00	2,506,834.63
5111 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	0.00	136,643.98
5111 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	0.00	136,643.98
5111 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	0.00	294,298.50
5111 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	0.00	294,298.50
5111 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	0.00	1,845,934.95
5111 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	0.00	1,845,934.95
5111 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	0.00	229,957.20
5111 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	0.00	229,957.20
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,354,349.16	0.00	2,354,349.16
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,354,349.16	0.00	2,354,349.16
5113 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,924,625.32	0.00	1,924,625.32
5113 1 132001 000001	Administrativo	0.00	848,174.40	0.00	848,174.40
5113 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	322,048.80	0.00	322,048.80
5113 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	322,048.80	0.00	322,048.80
5113 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	0.00	115,094.40
5113 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	0.00	115,094.40
5113 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	0.00	46,711.20
5113 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	0.00	46,711.20
5113 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	0.00	267,452.40
5113 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	0.00	267,452.40
5113 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	0.00	39,876.00
5113 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	0.00	39,876.00
5113 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	0.00	56,991.60
5113 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	0.00	56,991.60
5113 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	637,155.29	0.00	637,155.29
5113 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	0.00	60,792.00
5113 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	0.00	60,792.00
5113 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	0.00	151,404.60
5113 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	0.00	151,404.60

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	0.00	90,571.80
5113 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	0.00	90,571.80
5113 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	0.00	62,506.80
5113 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	0.00	62,506.80
5113 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	0.00	101,450.40
5113 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	0.00	101,450.40
5113 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	0.00	85,938.89
5113 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	0.00	85,938.89
5113 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	0.00	84,490.80
5113 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	0.00	84,490.80
5113 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	439,295.63	0.00	439,295.63
5113 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	0.00	24,978.78
5113 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	0.00	24,978.78
5113 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	0.00	53,114.40
5113 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	0.00	53,114.40
5113 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	0.00	319,392.05
5113 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	0.00	319,392.05
5113 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	0.00	41,810.40
5113 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	0.00	41,810.40
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	383,707.22	0.00	383,707.22
5113 1 132002 000001	Administrativo	0.00	133,558.45	0.00	133,558.45
5113 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	68,112.76	0.00	68,112.76
5113 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	68,112.76	0.00	68,112.76
5113 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	0.00	22,739.56
5113 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	0.00	22,739.56
5113 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	0.00	14,597.25
5113 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	0.00	14,597.25
5113 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	0.00	12,461.25
5113 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	0.00	12,461.25
5113 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	0.00	15,647.63
5113 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	0.00	15,647.63
5113 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	143,140.70	0.00	143,140.70
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	0.00	11,144.23
5113 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	0.00	11,144.23
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	0.00	38,863.99
5113 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	0.00	38,863.99
5113 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	0.00	16,604.84
5113 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	0.00	16,604.84
5113 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	0.00	19,533.39
5113 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	0.00	19,533.39
5113 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	0.00	21,674.24
5113 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	0.00	21,674.24
5113 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	0.00	19,830.03
5113 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	0.00	19,830.03
5113 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	0.00	15,489.98
5113 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	0.00	15,489.98
5113 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	107,008.07	0.00	107,008.07
5113 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	0.00	4,729.99
5113 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	0.00	4,729.99
5113 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	0.00	15,470.21
5113 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	0.00	15,470.21
5113 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	0.00	76,277.52
5113 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	0.00	76,277.52
5113 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	0.00	10,530.35
5113 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	0.00	10,530.35
5113 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	46,016.62	0.00	46,016.62
5113 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00
5113 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,266.00	0.00	5,266.00
5113 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,266.00	0.00	5,266.00
5113 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5113 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5113 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	0.00	265.00
5113 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	0.00	265.00
5113 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	0.00	154.00
5113 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	0.00	154.00
5113 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	0.00	180.00
5113 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	0.00	180.00
5113 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,155.62	0.00	26,155.62
5113 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	0.00	1,065.62
5113 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	0.00	1,065.62
5113 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5113 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5113 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	0.00	250.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	0.00	250.00
5113 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	0.00	40.00
5113 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	0.00	40.00
5113 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5113 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5113 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00
5113 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00
5113 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	12,496.00	0.00	12,496.00
5113 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00
5113 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00
5113 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	0.00	40.00
5113 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	0.00	40.00
5114	Seguridad Social	0.00	929,208.53	0.00	929,208.53
5114 1	Seguridad Social	0.00	929,208.53	0.00	929,208.53
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	929,208.53	0.00	929,208.53
5114 1 141001 000001	Administrativo	0.00	929,208.53	0.00	929,208.53
5114 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	167,984.68	0.00	167,984.68
5114 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	167,984.68	0.00	167,984.68
5114 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	761,223.85	0.00	761,223.85
5114 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	761,223.85	0.00	761,223.85
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,523,835.36	0.00	1,523,835.36
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,523,835.36	0.00	1,523,835.36
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	0.00	645,533.11	0.00	645,533.11
5115 1 154001 000001	Administrativo	0.00	320,455.79	0.00	320,455.79
5115 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	122,299.03	0.00	122,299.03
5115 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	122,299.03	0.00	122,299.03
5115 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	0.00	93,202.05
5115 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	0.00	93,202.05
5115 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	0.00	59,701.14
5115 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	0.00	59,701.14
5115 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	0.00	45,253.57
5115 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	0.00	45,253.57
5115 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	150,835.54	0.00	150,835.54
5115 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	0.00	52,540.68
5115 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	0.00	52,540.68
5115 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	0.00	81,713.97
5115 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	0.00	81,713.97
5115 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	0.00	8,879.02
5115 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	0.00	8,879.02
5115 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	7,701.87	0.00	7,701.87
5115 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	7,701.87	0.00	7,701.87
5115 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	174,241.78	0.00	174,241.78
5115 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	0.00	71,350.84
5115 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	0.00	71,350.84
5115 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	0.00	94,039.77
5115 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	0.00	94,039.77
5115 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	0.00	8,851.17
5115 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	0.00	8,851.17
5115 1 154003	Vacaciones	0.00	838,302.25	0.00	838,302.25
5115 1 154003 000001	Administrativo	0.00	302,505.90	0.00	302,505.90
5115 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,169.40	0.00	160,169.40
5115 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,169.40	0.00	160,169.40
5115 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	0.00	70,547.10
5115 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	0.00	70,547.10
5115 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	0.00	23,355.60
5115 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	0.00	23,355.60
5115 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	0.00	19,938.00
5115 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	0.00	19,938.00
5115 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	0.00	28,495.80
5115 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	0.00	28,495.80
5115 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	315,619.80	0.00	315,619.80
5115 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	0.00	30,396.00
5115 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	0.00	30,396.00
5115 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	0.00	75,702.30
5115 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	0.00	75,702.30
5115 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	0.00	45,285.90
5115 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	0.00	45,285.90
5115 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	0.00	31,253.40
5115 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	0.00	31,253.40

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	0.00	50,725.20
5115 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	0.00	50,725.20
5115 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	0.00	41,406.60
5115 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	0.00	41,406.60
5115 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	0.00	40,850.40
5115 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	0.00	40,850.40
5115 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	220,176.55	0.00	220,176.55
5115 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	0.00	11,796.10
5115 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	0.00	11,796.10
5115 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	0.00	24,387.90
5115 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	0.00	24,387.90
5115 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	0.00	163,087.35
5115 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	0.00	163,087.35
5115 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	0.00	20,905.20
5115 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	0.00	20,905.20
5120	Materiales y Suministros	0.00	1,335,924.23	0.00	1,335,924.23
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	324,512.07	0.00	324,512.07
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	324,512.07	0.00	324,512.07
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	116,769.25	0.00	116,769.25
5121 2 211001 000001	Administrativo	0.00	105,642.39	0.00	105,642.39
5121 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	29,225.14	0.00	29,225.14
5121 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	29,225.14	0.00	29,225.14
5121 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	76,417.25	0.00	76,417.25
5121 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	54,293.84	0.00	54,293.84
5121 2 211001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,123.41	0.00	22,123.41
5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	6,703.49	0.00	6,703.49
5121 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	0.00	3,091.66
5121 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	0.00	3,091.66
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	0.00	2,111.89
5121 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	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	0.00	4,423.37	0.00	4,423.37
5121 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	0.00	4,423.37
5121 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	0.00	4,423.37
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	63,745.58	0.00	63,745.58
5121 2 214001 000001	Administrativo	0.00	63,745.58	0.00	63,745.58
5121 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	22,986.42	0.00	22,986.42
5121 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	22,986.42	0.00	22,986.42
5121 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	38,105.61	0.00	38,105.61
5121 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,317.45	0.00	11,317.45
5121 2 214001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,788.16	0.00	26,788.16
5121 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	0.00	795.00
5121 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	0.00	795.00
5121 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	0.00	1,858.55
5121 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	0.00	1,858.55
5121 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	63,941.82	0.00	63,941.82
5121 2 215002 000001	Administrativo	0.00	63,941.82	0.00	63,941.82
5121 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	63,941.82	0.00	63,941.82
5121 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,359.82	0.00	59,359.82
5121 2 215002 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	80,055.42	0.00	80,055.42
5121 2 216001 000001	Administrativo	0.00	79,545.42	0.00	79,545.42
5121 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,815.14	0.00	22,815.14
5121 2 216001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,815.14	0.00	22,815.14
5121 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	0.00	56,730.28
5121 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	0.00	56,730.28
5121 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	510.00	0.00	510.00
5121 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	0.00	510.00
5121 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	0.00	510.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	278,756.50	0.00	278,756.50
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	278,756.50	0.00	278,756.50
5122 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	183,420.28	0.00	183,420.28
5122 2 221001 000001	Administrativo	0.00	5,119.44	0.00	5,119.44
5122 2 221001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,119.44	0.00	5,119.44
5122 2 221001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,119.44	0.00	5,119.44
5122 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	177,811.84	0.00	177,811.84
5122 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	0.00	107,864.67
5122 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	0.00	107,864.67
5122 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	0.00	69,947.17
5122 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	0.00	69,947.17

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	489.00	0.00	489.00
5122 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	0.00	489.00
5122 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	0.00	489.00
5122 2 221004	ALIMENTOS	0.00	95,336.22	0.00	95,336.22
5122 2 221004 000001	Administrativo	0.00	95,336.22	0.00	95,336.22
5122 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	58,645.30	0.00	58,645.30
5122 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	58,645.30	0.00	58,645.30
5122 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	36,690.92	0.00	36,690.92
5122 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	7,229.50	0.00	7,229.50
5122 2 221004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,461.42	0.00	29,461.42
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	62,836.25	0.00	62,836.25
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	62,836.25	0.00	62,836.25
5125 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	62,836.25	0.00	62,836.25
5125 2 254001 000001	Administrativo	0.00	16,463.28	0.00	16,463.28
5125 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	0.00	16,463.28
5125 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	0.00	16,463.28
5125 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	46,372.97	0.00	46,372.97
5125 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	0.00	12,529.00
5125 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	0.00	12,529.00
5125 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	0.00	33,843.97
5125 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	0.00	33,843.97
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	483,013.57	0.00	483,013.57
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	483,013.57	0.00	483,013.57
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	483,013.57	0.00	483,013.57
5126 2 261001 000001	Administrativo	0.00	252,128.74	0.00	252,128.74
5126 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,685.74	0.00	160,685.74
5126 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,685.74	0.00	160,685.74
5126 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	88,219.70	0.00	88,219.70
5126 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	67,979.10	0.00	67,979.10
5126 2 261001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,240.60	0.00	20,240.60
5126 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	0.00	3,223.30
5126 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	0.00	3,223.30
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,858.63	0.00	179,858.63
5126 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	0.00	9,476.50
5126 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	0.00	9,476.50
5126 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	0.00	83,209.23
5126 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	0.00	83,209.23
5126 2 261001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	0.00	19,991.10
5126 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	0.00	19,991.10
5126 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	0.00	40,468.60
5126 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	0.00	40,468.60
5126 2 261001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	0.00	4,713.20
5126 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	0.00	4,713.20
5126 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	51,026.20	0.00	51,026.20
5126 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	0.00	22,799.60
5126 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	0.00	22,799.60
5126 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5126 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5126 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	0.00	26,226.60
5126 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	0.00	26,226.60
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	186,805.84	0.00	186,805.84
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	186,805.84	0.00	186,805.84
5129 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	242.61	0.00	242.61
5129 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	242.61	0.00	242.61
5129 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	0.00	242.61
5129 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	0.00	242.61
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	186,563.23	0.00	186,563.23
5129 2 296001 000001	Administrativo	0.00	130,251.50	0.00	130,251.50
5129 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	97,797.97	0.00	97,797.97
5129 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	97,797.97	0.00	97,797.97
5129 2 296001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	32,453.53	0.00	32,453.53
5129 2 296001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,453.53	0.00	32,453.53
5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,808.06	0.00	26,808.06
5129 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	0.00	15,414.81
5129 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	0.00	15,414.81
5129 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,393.25	0.00	5,393.25

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5129 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5129 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	29,503.67	0.00	29,503.67
5129 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	0.00	29,503.67
5129 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	0.00	29,503.67
5130	Servicios Generales	0.00	1,610,614.53	0.00	1,610,614.53
5131	Servicios Básicos	0.00	195,485.30	0.00	195,485.30
5131 3	Servicios Básicos	0.00	195,485.30	0.00	195,485.30
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131 3 311001 000001	Administrativo	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	9,588.84	0.00	9,588.84
5131 3 312001 000001	Administrativo	0.00	1,000.05	0.00	1,000.05
5131 3 312001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,000.05	0.00	1,000.05
5131 3 312001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.05	0.00	1,000.05
5131 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,588.79	0.00	8,588.79
5131 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	0.00	7,590.03
5131 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	0.00	7,590.03
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)	0.00	23,471.99	0.00	23,471.99
5131 3 313001 000001	Administrativo	0.00	20,320.99	0.00	20,320.99
5131 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	20,320.99	0.00	20,320.99
5131 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,106.68	0.00	17,106.68
5131 3 313001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,214.31	0.00	3,214.31
5131 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,151.00	0.00	3,151.00
5131 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00
5131 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00
5131 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5131 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5131 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	33,641.98	0.00	33,641.98
5131 3 314001 000001	Administrativo	0.00	33,641.98	0.00	33,641.98
5131 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	0.00	33,641.98
5131 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	0.00	33,641.98
5131 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	24,566.16	0.00	24,566.16
5131 3 315001 000001	Administrativo	0.00	24,566.16	0.00	24,566.16
5131 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	24,566.16	0.00	24,566.16
5131 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	24,566.16	0.00	24,566.16
5131 3 317001	Servicio de Internet	0.00	48,216.33	0.00	48,216.33
5131 3 317001 000001	Administrativo	0.00	48,216.33	0.00	48,216.33
5131 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	0.00	48,216.33
5131 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	0.00	48,216.33
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	66,297.00	0.00	66,297.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	66,297.00	0.00	66,297.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	66,297.00	0.00	66,297.00
5132 3 322001 000001	Administrativo	0.00	66,297.00	0.00	66,297.00
5132 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	66,297.00	0.00	66,297.00
5132 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	61,193.00	0.00	61,193.00
5132 3 322001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	61,335.00	0.00	61,335.00
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	61,335.00	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	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00
5133 3 339001 000001	Administrativo	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00
5133 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00
5133 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
5134 3 341001 000001	Administrativo	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
5134 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
5134 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	115,882.31	0.00	115,882.31
5135 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	115,882.31	0.00	115,882.31
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	105,911.31	0.00	105,911.31
5135 3 351008 000001	Administrativo	0.00	101,211.20	0.00	101,211.20

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	38,360.90	0.00	38,360.90
5135 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	38,360.90	0.00	38,360.90
5135 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	0.00	62,850.30
5135 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	0.00	62,850.30
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	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00
5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00
5135 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00
5135 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	134,528.84	0.00	134,528.84
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	134,528.84	0.00	134,528.84
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	134,528.84	0.00	134,528.84
5137 3 375001 000001	Administrativo	0.00	83,785.73	0.00	83,785.73
5137 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	54,374.23	0.00	54,374.23
5137 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	54,374.23	0.00	54,374.23
5137 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,896.50	0.00	24,896.50
5137 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,175.00	0.00	8,175.00
5137 3 375001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,721.50	0.00	16,721.50
5137 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
5137 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	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	0.00	27,994.60	0.00	27,994.60
5137 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	0.00	12,940.10
5137 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	0.00	12,940.10
5137 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	0.00	2,872.00
5137 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	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	0.00	3,976.00	0.00	3,976.00
5137 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,976.00	0.00	3,976.00
5137 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	0.00	4,136.50
5137 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	0.00	4,136.50
5137 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	22,748.51	0.00	22,748.51
5137 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	0.00	2,062.00
5137 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	0.00	2,062.00
5137 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	0.00	18,833.51
5137 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	0.00	18,833.51
5137 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	0.00	1,853.00
5137 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	0.00	1,853.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	944,572.64	0.00	944,572.64
5138 3	Servicios Oficiales	0.00	944,572.64	0.00	944,572.64
5138 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	923,715.52	0.00	923,715.52
5138 3 382018 000001	Administrativo	0.00	919,693.61	0.00	919,693.61
5138 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	919,693.61	0.00	919,693.61
5138 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	919,693.61	0.00	919,693.61
5138 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	4,021.91	0.00	4,021.91
5138 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	0.00	4,021.91
5138 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	0.00	4,021.91
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	20,857.12	0.00	20,857.12
5138 3 385002 000001	Administrativo	0.00	20,857.12	0.00	20,857.12
5138 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,857.12	0.00	20,857.12
5138 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,857.12	0.00	20,857.12
5139	Otros Servicios Generales	0.00	74,803.72	0.00	74,803.72
5139 3	Otros Servicios Generales	0.00	74,803.72	0.00	74,803.72
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,803.72	0.00	74,803.72
5139 3 399001 000001	Administrativo	0.00	51,360.44	0.00	51,360.44
5139 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,478.52	0.00	15,478.52
5139 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,478.52	0.00	15,478.52
5139 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	0.00	31,042.22
5139 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	0.00	31,042.22
5139 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,839.70	0.00	4,839.70
5139 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,839.70	0.00	4,839.70
5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	22,472.48	0.00	22,472.48
5139 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	0.00	9,612.42
5139 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	0.00	9,612.42
5139 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
5139 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
5139 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	0.00	5,158.73
5139 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	0.00	5,158.73
5139 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	0.00	950.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	0.00	950.00
5139 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,321.33	0.00	1,321.33
5139 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,321.33	0.00	1,321.33
5139 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	970.80	0.00	970.80
5139 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	0.00	637.70
5139 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	0.00	637.70
5139 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	0.00	333.10
5139 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	0.00	333.10
5240	Ayudas Sociales	0.00	190,850.47	0.00	190,850.47
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	190,850.47	0.00	190,850.47
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	190,850.47	0.00	190,850.47
5241 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	59,350.47	0.00	59,350.47
5241 4 441001 000001	Administrativo	0.00	59,350.47	0.00	59,350.47
5241 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	59,350.47	0.00	59,350.47
5241 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	59,350.47	0.00	59,350.47
5241 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	131,500.00	0.00	131,500.00
5241 4 441004 000001	Administrativo	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00
5241 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5241 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5241 4 441004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5241 4 441004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5241 4 441004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5241 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5241 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5241 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5241 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5241 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	62,600.00	0.00	62,600.00
5241 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5241 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5241 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5241 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5241 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5241 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5241 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5241 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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	0.00	17,953,630.02	0.00	17,953,630.02
8110 5	Productos	0.00	0.01	0.00	0.01
8110 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	0.01	0.00	0.01
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	680,000.01	0.00	680,000.01
8110 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8110 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8110 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8110 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.01	0.00	1,000.01
8110 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8110 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8110 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8110 7 730111	DONATIVOS	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00
8110 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,273,630.00	0.00	17,273,630.00
8110 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,273,630.00	0.00	17,273,630.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	17,815,815.59	19,276,885.37	1,461,069.78
8120 5	Productos	0.00	293.56	293.56	0.00
8120 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	293.56	293.56	0.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	487,091.50	679,834.92	192,743.42

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	117,978.00	117,978.00	0.00
8120 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	83,878.50	84,568.50	690.00
8120 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	1,650.00	5,000.00	3,350.00
8120 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	648.00	1,000.01	352.01
8120 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	18,559.00	179,363.56	160,804.56
8120 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	0.00	16,242.38	16,242.38
8120 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	155,453.00	155,453.00	0.00
8120 7 730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8120 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8120 7 730111	DONATIVOS	0.00	8,000.00	17,863.47	9,863.47
8120 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00
8120 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
8120 7 730114	ODONTOLOGIA	0.00	40,646.00	42,226.00	1,580.00
8120 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	6,541.00	6,541.00	0.00
8120 7 730116	CUOTAS PANASIR	0.00	30,924.00	30,924.00	0.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,328,430.53	18,228,956.89	900,526.36
8120 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,328,430.53	18,228,956.89	900,526.36
8120 O	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	367,800.00	367,800.00
8120 O 030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	367,800.00	367,800.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,323,255.35	0.00	1,323,255.35
8130 5	Productos	0.00	293.55	0.00	293.55
8130 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	293.55	0.00	293.55
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-165.09	0.00	-165.09
8130 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	37,978.00	0.00	37,978.00
8130 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	64,568.50	0.00	64,568.50
8130 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	-50,636.44	0.00	-50,636.44
8130 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	-3,757.62	0.00	-3,757.62
8130 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	-4,547.00	0.00	-4,547.00
8130 7 730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8130 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8130 7 730111	DONATIVOS	0.00	-131,136.53	0.00	-131,136.53
8130 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	-6,485.00	0.00	-6,485.00
8130 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
8130 7 730114	ODONTOLOGIA	0.00	42,226.00	0.00	42,226.00
8130 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	6,541.00	0.00	6,541.00
8130 7 730116	CUOTAS PANASIR	0.00	30,924.00	0.00	30,924.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	955,326.89	0.00	955,326.89
8130 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	955,326.89	0.00	955,326.89
8130 O	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	367,800.00	0.00	367,800.00
8130 O 030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	367,800.00	0.00	367,800.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	17,815,815.59	17,815,815.59	0.00
8140 5	Productos	0.00	293.56	293.56	0.00
8140 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	293.56	293.56	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	487,091.50	487,091.50	0.00
8140 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	117,978.00	117,978.00	0.00
8140 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	83,878.50	83,878.50	0.00
8140 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8140 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	648.00	648.00	0.00
8140 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	18,559.00	18,559.00	0.00
8140 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	155,453.00	155,453.00	0.00
8140 7 730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8140 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8140 7 730111	DONATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8140 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00
8140 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
8140 7 730114	ODONTOLOGIA	0.00	40,646.00	40,646.00	0.00
8140 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	6,541.00	6,541.00	0.00
8140 7 730116	CUOTAS PANASIR	0.00	30,924.00	30,924.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53	0.00
8140 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	17,815,815.59	17,815,815.59
8150 5	Productos	0.00	0.00	293.56	293.56
8150 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	0.00	293.56	293.56
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	487,091.50	487,091.50
8150 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	117,978.00	117,978.00
8150 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	83,878.50	83,878.50
8150 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
8150 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	648.00	648.00
8150 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	18,559.00	18,559.00
8150 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	155,453.00	155,453.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8150 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8150 7 730111	DONATIVOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8150 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	8,515.00	8,515.00
8150 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00
8150 7 730114	ODONTOLOGIA	0.00	0.00	40,646.00	40,646.00
8150 7 730115	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	0.00	6,541.00	6,541.00
8150 7 730116	CUOTAS PANASIR	0.00	0.00	30,924.00	30,924.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53
8150 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	17,953,630.00	17,953,630.00
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,835,411.75	14,835,411.75
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	10,528,291.62	10,528,291.62
8210 1 113001 000001	Administrativo	0.00	0.00	4,845,483.28	4,845,483.28
8210 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	2,006,945.38	2,006,945.38
8210 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	2,006,945.38	2,006,945.38
8210 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	633,019.20	633,019.20
8210 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	633,019.20	633,019.20
8210 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	256,911.60	256,911.60
8210 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	256,911.60	256,911.60
8210 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	1,471,021.20	1,471,021.20
8210 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	1,471,021.20	1,471,021.20
8210 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	219,318.00	219,318.00
8210 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	219,318.00	219,318.00
8210 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	258,267.90	258,267.90
8210 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	258,267.90	258,267.90
8210 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	3,392,560.49	3,392,560.49
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	297,587.40	297,587.40
8210 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	297,587.40	297,587.40
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	618,103.20	618,103.20
8210 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	618,103.20	618,103.20
8210 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	527,868.44	527,868.44
8210 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	527,868.44	527,868.44
8210 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	343,787.40	343,787.40
8210 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	343,787.40	343,787.40
8210 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	557,977.20	557,977.20
8210 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	557,977.20	557,977.20
8210 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	536,500.80	536,500.80
8210 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	536,500.80	536,500.80
8210 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	510,736.05	510,736.05
8210 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	510,736.05	510,736.05
8210 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	2,290,247.85	2,290,247.85
8210 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	214,186.50	214,186.50
8210 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	214,186.50	214,186.50
8210 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	339,853.80	339,853.80
8210 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	339,853.80	339,853.80
8210 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1,506,250.35	1,506,250.35
8210 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1,506,250.35	1,506,250.35
8210 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	229,957.20	229,957.20
8210 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	229,957.20	229,957.20
8210 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	1,898,357.48	1,898,357.48
8210 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	865,119.60	865,119.60
8210 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	349,021.80	349,021.80
8210 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	349,021.80	349,021.80
8210 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	115,094.40	115,094.40
8210 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	115,094.40	115,094.40
8210 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	46,711.20	46,711.20
8210 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	46,711.20	46,711.20
8210 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	267,458.40	267,458.40
8210 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	267,458.40	267,458.40
8210 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	39,876.00	39,876.00
8210 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	39,876.00	39,876.00
8210 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	46,957.80	46,957.80
8210 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	46,957.80	46,957.80
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	616,829.18	616,829.18
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	54,106.80	54,106.80
8210 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	54,106.80	54,106.80
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	112,382.40	112,382.40
8210 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	112,382.40	112,382.40
8210 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	95,976.08	95,976.08
8210 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	95,976.08	95,976.08
8210 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	62,506.80	62,506.80

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	62,506.80	62,506.80
8210 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	101,450.40	101,450.40
8210 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	101,450.40	101,450.40
8210 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	97,545.60	97,545.60
8210 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	97,545.60	97,545.60
8210 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	92,861.10	92,861.10
8210 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	92,861.10	92,861.10
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	416,408.70	416,408.70
8210 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	38,943.00	38,943.00
8210 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	38,943.00	38,943.00
8210 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	61,791.60	61,791.60
8210 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	61,791.60	61,791.60
8210 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	273,863.70	273,863.70
8210 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	273,863.70	273,863.70
8210 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	41,810.40	41,810.40
8210 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	41,810.40	41,810.40
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	301,904.04	301,904.04
8210 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	112,482.09	112,482.09
8210 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	66,898.17	66,898.17
8210 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	66,898.17	66,898.17
8210 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	21,100.65	21,100.65
8210 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	21,100.65	21,100.65
8210 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	8,563.74	8,563.74
8210 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	8,563.74	8,563.74
8210 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	7,310.60	7,310.60
8210 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	7,310.60	7,310.60
8210 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	8,608.93	8,608.93
8210 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	8,608.93	8,608.93
8210 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	113,080.36	113,080.36
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	9,919.58	9,919.58
8210 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	9,919.58	9,919.58
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	20,603.44	20,603.44
8210 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	20,603.44	20,603.44
8210 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	17,590.62	17,590.62
8210 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	17,590.62	17,590.62
8210 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	11,459.58	11,459.58
8210 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	11,459.58	11,459.58
8210 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	18,599.24	18,599.24
8210 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	18,599.24	18,599.24
8210 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	17,883.36	17,883.36
8210 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	17,883.36	17,883.36
8210 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	17,024.54	17,024.54
8210 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	17,024.54	17,024.54
8210 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	76,341.59	76,341.59
8210 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	7,139.55	7,139.55
8210 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	7,139.55	7,139.55
8210 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	11,328.46	11,328.46
8210 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	11,328.46	11,328.46
8210 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	50,208.34	50,208.34
8210 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	50,208.34	50,208.34
8210 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,665.24	7,665.24
8210 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,665.24	7,665.24
8210 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	27,660.00	27,660.00
8210 1 134001 000001	Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00
8210 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	831,519.21	831,519.21
8210 1 141001 000001	Administrativo	0.00	0.00	304,567.90	304,567.90
8210 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	186,098.57	186,098.57
8210 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	186,098.57	186,098.57
8210 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	58,698.14	58,698.14
8210 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	58,698.14	58,698.14
8210 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	23,822.71	23,822.71
8210 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	23,822.71	23,822.71
8210 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	23,948.48	23,948.48
8210 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	23,948.48	23,948.48

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	314,582.87	314,582.87
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	27,594.46	27,594.46
8210 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	27,594.46	27,594.46
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	57,315.02	57,315.02
8210 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	57,315.02	57,315.02
8210 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	48,947.80	48,947.80
8210 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	48,947.80	48,947.80
8210 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	31,878.47	31,878.47
8210 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	31,878.47	31,878.47
8210 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	51,739.70	51,739.70
8210 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	51,739.70	51,739.70
8210 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	49,748.26	49,748.26
8210 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	49,748.26	49,748.26
8210 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	47,359.16	47,359.16
8210 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	47,359.16	47,359.16
8210 1 141001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	212,368.44	212,368.44
8210 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,860.93	19,860.93
8210 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,860.93	19,860.93
8210 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	31,513.72	31,513.72
8210 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	31,513.72	31,513.72
8210 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	139,670.49	139,670.49
8210 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	139,670.49	139,670.49
8210 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	21,323.30	21,323.30
8210 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	21,323.30	21,323.30
8210 1 154001	Canasta básica	0.00	0.00	284,117.13	284,117.13
8210 1 154001 000001	Administrativo	0.00	0.00	141,651.29	141,651.29
8210 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	56,186.24	56,186.24
8210 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	56,186.24	56,186.24
8210 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	42,818.60	42,818.60
8210 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	42,818.60	42,818.60
8210 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	21,931.80	21,931.80
8210 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	21,931.80	21,931.80
8210 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	20,714.65	20,714.65
8210 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	20,714.65	20,714.65
8210 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	69,439.04	69,439.04
8210 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	24,138.07	24,138.07
8210 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	24,138.07	24,138.07
8210 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	37,540.91	37,540.91
8210 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	37,540.91	37,540.91
8210 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	4,067.47	4,067.47
8210 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	4,067.47	4,067.47
8210 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	3,692.59	3,692.59
8210 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	3,692.59	3,692.59
8210 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	73,026.80	73,026.80
8210 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	32,779.78	32,779.78
8210 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	32,779.78	32,779.78
8210 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	36,180.65	36,180.65
8210 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	36,180.65	36,180.65
8210 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	4,066.37	4,066.37
8210 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	4,066.37	4,066.37
8210 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 1 154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
8210 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
8210 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
8210 1 154002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1 154002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1 154002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 1 154002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 1 154002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 1 154002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 1 154002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1 154002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1 154002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
8210 1 154002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1 154002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1 154002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 154002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 154002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1 154002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 154002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 154002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 1 154002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1 154002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1 154002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 154002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 154002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
8210 1 154002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
8210 1 154002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 154002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	811,827.28	811,827.28
8210 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	295,208.34	295,208.34
8210 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	182,449.58	182,449.58
8210 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	182,449.58	182,449.58
8210 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	57,547.20	57,547.20
8210 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	57,547.20	57,547.20
8210 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	23,355.60	23,355.60
8210 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	23,355.60	23,355.60
8210 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	19,938.00	19,938.00
8210 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	19,938.00	19,938.00
8210 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	11,917.96	11,917.96
8210 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	11,917.96	11,917.96
8210 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	308,414.59	308,414.59
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	27,053.40	27,053.40
8210 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	27,053.40	27,053.40
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	56,191.20	56,191.20
8210 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	56,191.20	56,191.20
8210 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	47,988.04	47,988.04
8210 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	47,988.04	47,988.04
8210 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	31,253.40	31,253.40
8210 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	31,253.40	31,253.40
8210 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	50,725.20	50,725.20
8210 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	50,725.20	50,725.20
8210 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	48,772.80	48,772.80
8210 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	48,772.80	48,772.80
8210 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	46,430.55	46,430.55
8210 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	46,430.55	46,430.55
8210 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	208,204.35	208,204.35
8210 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,471.50	19,471.50
8210 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,471.50	19,471.50
8210 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	30,895.80	30,895.80
8210 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	30,895.80	30,895.80
8210 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	136,931.85	136,931.85
8210 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	136,931.85	136,931.85
8210 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	20,905.20	20,905.20
8210 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	20,905.20	20,905.20
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	4.99	4.99
8210 1 161001 000001	Administrativo	0.00	0.00	4.99	4.99
8210 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	4.99	4.99
8210 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	4.99	4.99
8210 1 171001	Estímulos	0.00	0.00	43,730.00	43,730.00
8210 1 171001 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 171001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 171001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 171001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 171001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1 171001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1 171001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 171001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 171001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	29,730.00	29,730.00
8210 1 171001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	4,730.00	4,730.00
8210 1 171001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	4,730.00	4,730.00
8210 1 171001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 171001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 171001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 171001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,187,818.25	1,187,818.25
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	192,900.00	192,900.00
8210 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
8210 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
8210 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
8210 2 211001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
8210 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 211001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 211001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 211001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 211001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00
8210 2 211001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 2 211001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 211001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00
8210 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00
8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 2 214001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 214001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 214001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 214001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
8210 2 216001 000001	Administrativo	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00
8210 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 216001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
8210 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
8210 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 2 223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 223001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 223001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 223001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
8210 2 254001 000001	Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	485,218.25	485,218.25
8210 2 261001 000001	Administrativo	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
8210 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	185,218.25	185,218.25
8210 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	83,218.25	83,218.25
8210 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	83,218.25	83,218.25
8210 2 261001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 261001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 261001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 293001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 293001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 293001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
8210 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
8210 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 293002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 293002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 2 296001 000001	Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,784,972.00	1,784,972.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 311001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 311001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 311001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 313001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 313001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 313001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 313001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 313001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	64,672.00	64,672.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	57,672.00	57,672.00
8210 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	57,672.00	57,672.00
8210 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	57,672.00	57,672.00
8210 3 314001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 314001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 314001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 315001 000001	Administrativo	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
8210 3 322001 000001	Administrativo	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
8210 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
8210 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
8210 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 334001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 3 351008 000001	Administrativo	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 354001	Instalacion, reparacion y ,antenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 354001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 354001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 354001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00
8210 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 3 399001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	114,428.00	114,428.00
8210 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	0.00	94,428.00	94,428.00
8210 4 441004 000001	Administrativo	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00
8210 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
8210 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
8210 4 441004 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 4 441004 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	62,628.00	62,628.00
8210 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	42,028.00	42,028.00
8210 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	42,028.00	42,028.00
8210 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00
8210 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00
8210 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
8210 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8210 5 511001 000001	Administrativo	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8210 5 511001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 511001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 511001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 5 511001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 5 515001 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5 515001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	22,259,467.68	21,835,281.17	424,186.51
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,516,695.88	17,275,297.15	241,398.73
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	11,315,880.12	11,315,838.61	41.51
8220 1 113001 000001	Administrativo	0.00	5,044,281.28	5,044,281.28	0.00
8220 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	2,006,945.38	2,006,945.38	0.00
8220 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	2,006,945.38	2,006,945.38	0.00
8220 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	644,119.20	644,119.20	0.00
8220 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	644,119.20	644,119.20	0.00
8220 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	256,911.60	0.00
8220 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	256,911.60	0.00
8220 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,821.20	1,604,821.20	0.00
8220 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,821.20	1,604,821.20	0.00
8220 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	219,318.00	0.00
8220 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	219,318.00	0.00
8220 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,165.90	312,165.90	0.00
8220 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,165.90	312,165.90	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,641,477.89	3,641,436.38	41.51
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,487.40	329,487.40	0.00
8220 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,487.40	329,487.40	0.00
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	824,520.60	824,520.60	0.00
8220 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	824,520.60	824,520.60	0.00
8220 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	527,868.44	527,868.44	0.00
8220 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	527,868.44	527,868.44	0.00
8220 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	343,787.40	0.00
8220 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	343,787.40	0.00
8220 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	557,977.20	0.00
8220 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	557,977.20	0.00
8220 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	547,100.80	547,059.29	41.51
8220 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	547,100.80	547,059.29	41.51
8220 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510,736.05	510,736.05	0.00
8220 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510,736.05	510,736.05	0.00
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,630,120.95	2,630,120.95	0.00
8220 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	214,186.50	214,186.50	0.00
8220 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	214,186.50	214,186.50	0.00
8220 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	339,853.80	339,853.80	0.00
8220 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	339,853.80	339,853.80	0.00
8220 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,846,123.45	1,846,123.45	0.00
8220 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,846,123.45	1,846,123.45	0.00
8220 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	229,957.20	0.00
8220 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	229,957.20	0.00
8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
8220 1 121001 000001	Administrativo	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
8220 1 121001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
8220 1 121001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
8220 1 132001	Aguinaldos	0.00	2,035,656.71	2,016,146.91	19,509.80
8220 1 132001 000001	Administrativo	0.00	875,162.80	875,162.80	0.00
8220 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	349,021.80	349,021.80	0.00
8220 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	349,021.80	349,021.80	0.00
8220 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	115,094.40	0.00
8220 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	115,094.40	0.00
8220 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	46,711.20	0.00
8220 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	46,711.20	0.00
8220 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,458.40	267,458.40	0.00
8220 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,458.40	267,458.40	0.00
8220 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
8220 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
8220 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	57,001.00	57,001.00	0.00
8220 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	57,001.00	57,001.00	0.00
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	662,742.78	662,732.98	9.80
8220 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,801.80	60,792.00	9.80
8220 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,801.80	60,792.00	9.80
8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,601.00	151,601.00	0.00
8220 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,601.00	151,601.00	0.00
8220 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	95,976.08	95,976.08	0.00
8220 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	95,976.08	95,976.08	0.00
8220 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	62,506.80	0.00
8220 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	62,506.80	0.00
8220 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	101,450.40	0.00
8220 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	101,450.40	0.00
8220 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	97,545.60	97,545.60	0.00
8220 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	97,545.60	97,545.60	0.00
8220 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	92,861.10	92,861.10	0.00
8220 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	92,861.10	92,861.10	0.00
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	497,751.13	478,251.13	19,500.00
8220 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	38,943.00	38,943.00	0.00
8220 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	38,943.00	38,943.00	0.00
8220 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	61,791.60	61,791.60	0.00
8220 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	61,791.60	61,791.60	0.00
8220 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	355,206.13	335,706.13	19,500.00
8220 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	355,206.13	335,706.13	19,500.00
8220 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	41,810.40	0.00
8220 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	41,810.40	0.00
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	394,904.04	394,904.04	0.00
8220 1 132002 000001	Administrativo	0.00	136,282.09	136,282.09	0.00
8220 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	68,298.17	68,298.17	0.00
8220 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	68,298.17	68,298.17	0.00
8220 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,800.65	22,800.65	0.00
8220 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	22,800.65	22,800.65	0.00
8220 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,663.74	14,663.74	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,663.74	14,663.74	0.00
8220 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	14,810.60	14,810.60	0.00
8220 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	14,810.60	14,810.60	0.00
8220 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,708.93	15,708.93	0.00
8220 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,708.93	15,708.93	0.00
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	148,580.36	148,580.36	0.00
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,919.58	12,919.58	0.00
8220 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,919.58	12,919.58	0.00
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,103.44	39,103.44	0.00
8220 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,103.44	39,103.44	0.00
8220 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	17,590.62	17,590.62	0.00
8220 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	17,590.62	17,590.62	0.00
8220 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,959.58	19,959.58	0.00
8220 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,959.58	19,959.58	0.00
8220 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,099.24	22,099.24	0.00
8220 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,099.24	22,099.24	0.00
8220 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,883.36	19,883.36	0.00
8220 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,883.36	19,883.36	0.00
8220 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	17,024.54	17,024.54	0.00
8220 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	17,024.54	17,024.54	0.00
8220 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	110,041.59	110,041.59	0.00
8220 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	7,139.55	7,139.55	0.00
8220 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	7,139.55	7,139.55	0.00
8220 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,528.46	15,528.46	0.00
8220 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,528.46	15,528.46	0.00
8220 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,708.34	76,708.34	0.00
8220 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,708.34	76,708.34	0.00
8220 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,665.24	10,665.24	0.00
8220 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,665.24	10,665.24	0.00
8220 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	97,060.00	97,060.00	0.00
8220 1 134001 000001	Administrativo	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
8220 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	400.00	400.00	0.00
8220 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	400.00	400.00	0.00
8220 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	54,160.00	54,160.00	0.00
8220 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8220 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8220 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8220 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8220 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	300.00	300.00	0.00
8220 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	300.00	300.00	0.00
8220 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
8220 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
8220 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8220 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00
8220 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8220 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8220 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	300.00	300.00	0.00
8220 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	300.00	300.00	0.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,789,369.82	1,578,623.40	210,746.42
8220 1 141001 000001	Administrativo	0.00	1,262,418.51	1,051,672.09	210,746.42
8220 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	186,098.57	186,098.57	0.00
8220 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	186,098.57	186,098.57	0.00
8220 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,016,548.75	805,802.33	210,746.42
8220 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1,016,548.75	805,802.33	210,746.42
8220 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,822.71	23,822.71	0.00
8220 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,822.71	23,822.71	0.00
8220 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	23,948.48	23,948.48	0.00
8220 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	23,948.48	23,948.48	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	314,582.87	314,582.87	0.00
8220 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	27,594.46	27,594.46	0.00
8220 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	27,594.46	27,594.46	0.00
8220 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	57,315.02	57,315.02	0.00
8220 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	57,315.02	57,315.02	0.00
8220 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	48,947.80	48,947.80	0.00
8220 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	48,947.80	48,947.80	0.00
8220 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,878.47	31,878.47	0.00
8220 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,878.47	31,878.47	0.00
8220 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	51,739.70	51,739.70	0.00
8220 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	51,739.70	51,739.70	0.00
8220 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	49,748.26	49,748.26	0.00
8220 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	49,748.26	49,748.26	0.00
8220 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	47,359.16	47,359.16	0.00
8220 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	47,359.16	47,359.16	0.00
8220 1 141001 000003	Asistencia Social	0.00	212,368.44	212,368.44	0.00
8220 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,860.93	19,860.93	0.00
8220 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,860.93	19,860.93	0.00
8220 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	31,513.72	31,513.72	0.00
8220 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	31,513.72	31,513.72	0.00
8220 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	139,670.49	139,670.49	0.00
8220 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	139,670.49	139,670.49	0.00
8220 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	21,323.30	21,323.30	0.00
8220 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	21,323.30	21,323.30	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	0.00	743,043.38	743,043.38	0.00
8220 1 154001 000001	Administrativo	0.00	320,937.67	320,937.67	0.00
8220 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	122,485.35	122,485.35	0.00
8220 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	122,485.35	122,485.35	0.00
8220 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,218.85	93,218.85	0.00
8220 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,218.85	93,218.85	0.00
8220 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,785.34	59,785.34	0.00
8220 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,785.34	59,785.34	0.00
8220 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,448.13	45,448.13	0.00
8220 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,448.13	45,448.13	0.00
8220 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	175,204.35	175,204.35	0.00
8220 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,553.94	52,553.94	0.00
8220 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,553.94	52,553.94	0.00
8220 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,890.35	81,890.35	0.00
8220 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,890.35	81,890.35	0.00
8220 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	10,067.47	10,067.47	0.00
8220 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	10,067.47	10,067.47	0.00
8220 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	12,692.59	12,692.59	0.00
8220 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	12,692.59	12,692.59	0.00
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	0.00	246,901.36	246,901.36	0.00
8220 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,392.88	71,392.88	0.00
8220 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,392.88	71,392.88	0.00
8220 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	166,594.65	166,594.65	0.00
8220 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	166,594.65	166,594.65	0.00
8220 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,913.83	8,913.83	0.00
8220 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,913.83	8,913.83	0.00
8220 1 154002	Uniformes	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
8220 1 154002 000001	Administrativo	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 1 154002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 1 154002 000002	Desarrollo Social	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
8220 1 154002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 1 154002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 1 154002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 154002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 154002 000003	Asistencia Social	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8220 1 154002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 1 154002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 1 154002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 1 154002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 1 154002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8220 1 154002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8220 1 154002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 1 154002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 1 154003	Vacaciones	0.00	937,946.82	937,945.82	1.00
8220 1 154003 000001	Administrativo	0.00	353,638.28	353,638.28	0.00
8220 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	182,449.58	182,449.58	0.00
8220 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	182,449.58	182,449.58	0.00
8220 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	99,347.20	99,347.20	0.00
8220 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	99,347.20	99,347.20	0.00
8220 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8220 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8220 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
8220 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
8220 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,547.90	28,547.90	0.00
8220 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,547.90	28,547.90	0.00
8220 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	349,760.19	349,759.19	1.00
8220 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,399.00	30,399.00	0.00
8220 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,399.00	30,399.00	0.00
8220 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	94,191.20	94,191.20	0.00
8220 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	94,191.20	94,191.20	0.00
8220 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	47,988.04	47,987.04	1.00
8220 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	47,988.04	47,987.04	1.00
8220 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	31,253.40	0.00
8220 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	31,253.40	0.00
8220 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	50,725.20	0.00
8220 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	50,725.20	0.00
8220 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	48,772.80	48,772.80	0.00
8220 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	48,772.80	48,772.80	0.00
8220 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	46,430.55	46,430.55	0.00
8220 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	46,430.55	46,430.55	0.00
8220 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	234,548.35	234,548.35	0.00
8220 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,471.50	19,471.50	0.00
8220 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,471.50	19,471.50	0.00
8220 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	30,895.80	30,895.80	0.00
8220 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	30,895.80	30,895.80	0.00
8220 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,275.85	163,275.85	0.00
8220 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,275.85	163,275.85	0.00
8220 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	20,905.20	0.00
8220 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	20,905.20	0.00
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	4.99	4.99	0.00
8220 1 161001 000001	Administrativo	0.00	4.99	4.99	0.00
8220 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4.99	4.99	0.00
8220 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4.99	4.99	0.00
8220 1 171001	Estímulos	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00
8220 1 171001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 171001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 171001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 171001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 171001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 1 171001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 1 171001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 1 171001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 1 171001 000003	Asistencia Social	0.00	29,730.00	29,730.00	0.00
8220 1 171001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00
8220 1 171001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00
8220 1 171001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 171001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 171001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 1 171001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,916,010.73	1,745,904.55	170,106.18
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	215,300.00	215,023.41	276.59
8220 2 211001 000001	Administrativo	0.00	133,400.00	133,123.41	276.59
8220 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	89,900.00	89,623.41	276.59
8220 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8220 2 211001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,400.00	22,123.41	276.59
8220 2 211001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8220 2 211001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 2 211001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8220 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8220 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
8220 2 211001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8220 2 211001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8220 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8220 2 211001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	125,100.00	122,088.16	3,011.84
8220 2 214001 000001	Administrativo	0.00	81,600.00	78,588.16	3,011.84
8220 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
8220 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
8220 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	44,800.00	41,788.16	3,011.84
8220 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,800.00	26,788.16	3,011.84
8220 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 2 214001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	69,658.00	69,640.00	18.00
8220 2 215002 000001	Administrativo	0.00	69,658.00	69,640.00	18.00
8220 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	69,658.00	69,640.00	18.00
8220 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	65,058.00	65,058.00	0.00
8220 2 215002 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,600.00	4,582.00	18.00
8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	134,050.00	133,815.14	234.86
8220 2 216001 000001	Administrativo	0.00	94,050.00	93,815.14	234.86
8220 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	34,050.00	33,815.14	234.86
8220 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,050.00	22,815.14	234.86
8220 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	199,500.00	198,618.44	881.56
8220 2 221001 000001	Administrativo	0.00	6,000.00	5,119.44	880.56
8220 2 221001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	6,000.00	5,119.44	880.56
8220 2 221001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,000.00	5,119.44	880.56
8220 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	189,000.00	188,999.00	1.00
8220 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	119,000.00	118,999.00	1.00
8220 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	119,000.00	118,999.00	1.00
8220 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8220 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8220 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 221004	ALIMENTOS	0.00	96,734.90	95,893.92	840.98
8220 2 221004 000001	Administrativo	0.00	96,534.90	95,693.92	840.98
8220 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8220 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8220 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	37,834.90	36,993.92	840.98
8220 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	7,532.50	7,532.50	0.00
8220 2 221004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,302.40	29,461.42	840.98
8220 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	200.00	200.00	0.00
8220 2 221004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	200.00	200.00	0.00
8220 2 221004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	200.00	200.00	0.00
8220 2 223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 223001 000002	Desarrollo Social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 223001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 223001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	113,677.00	113,490.12	186.88
8220 2 254001 000001	Administrativo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	63,677.00	63,490.12	186.88
8220 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,677.00	47,490.12	186.88
8220 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,677.00	47,490.12	186.88
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	746,668.25	582,361.25	164,307.00
8220 2 261001 000001	Administrativo	0.00	486,450.00	322,143.00	164,307.00
8220 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	163,100.00	162,300.00	800.00
8220 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	163,100.00	162,300.00	800.00
8220 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	318,350.00	154,843.00	163,507.00
8220 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	238,350.00	74,843.00	163,507.00
8220 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	185,218.25	185,218.25	0.00
8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,218.25	83,218.25	0.00
8220 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,218.25	83,218.25	0.00
8220 2 261001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 2 261001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 261001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 293001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 293001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 293001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8220 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8220 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 293002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 293002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	192,122.58	191,774.11	348.47
8220 2 296001 000001	Administrativo	0.00	130,928.46	130,579.99	348.47
8220 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	98,128.46	98,126.46	2.00
8220 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	98,128.46	98,126.46	2.00
8220 2 296001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	32,800.00	32,453.53	346.47
8220 2 296001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,800.00	32,453.53	346.47
8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8220 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
8220 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
8220 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	29,694.12	29,694.12	0.00
8220 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,694.12	29,694.12	0.00
8220 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,694.12	29,694.12	0.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,584,334.61	2,576,931.47	7,403.14
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 3 311001 000001	Administrativo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 311001 000002	Desarrollo Social	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 311001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 311001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	26,100.00	26,000.05	99.95
8220 3 312001 000001	Administrativo	0.00	1,100.00	1,000.05	99.95
8220 3 312001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,100.00	1,000.05	99.95
8220 3 312001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,100.00	1,000.05	99.95
8220 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	48,200.00	47,914.31	285.69
8220 3 313001 000001	Administrativo	0.00	27,200.00	26,914.31	285.69
8220 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	27,200.00	26,914.31	285.69
8220 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
8220 3 313001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,500.00	3,214.31	285.69
8220 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 313001 000003	Asistencia Social	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 313001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 313001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	64,672.00	64,672.00	0.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	0.00	57,672.00	57,672.00	0.00
8220 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	57,672.00	57,672.00	0.00
8220 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	57,672.00	57,672.00	0.00
8220 3 314001 000002	Desarrollo Social	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 314001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 314001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 315001 000001	Administrativo	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8220 3 317001	Servicio de Internet	0.00	14,900.00	49,700.00	-34,800.00
8220 3 317001 000001	Administrativo	0.00	14,900.00	49,700.00	-34,800.00
8220 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	14,900.00	49,700.00	-34,800.00
8220 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	14,900.00	49,700.00	-34,800.00
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	71,600.00	71,208.00	392.00
8220 3 322001 000001	Administrativo	0.00	71,600.00	71,208.00	392.00
8220 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	71,600.00	71,208.00	392.00
8220 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	66,300.00	66,104.00	196.00
8220 3 322001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,300.00	5,104.00	196.00
8220 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 334001 000003	Asistencia Social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 3 339001 000001	Administrativo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	24,858.08	24,858.08	0.00
8220 3 341001 000001	Administrativo	0.00	24,858.08	24,858.08	0.00
8220 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,858.08	24,858.08	0.00
8220 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	24,858.08	24,858.08	0.00
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	107,191.00	107,191.00	0.00
8220 3 351008 000001	Administrativo	0.00	102,191.00	102,191.00	0.00
8220 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	38,433.00	38,433.00	0.00
8220 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	38,433.00	38,433.00	0.00
8220 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	63,758.00	63,758.00	0.00
8220 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	63,758.00	63,758.00	0.00
8220 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 354001	Instalacion, reparacion y ,antenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 354001 000003	Asistencia Social	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 354001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 354001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	163,867.00	157,243.50	6,623.50
8220 3 375001 000001	Administrativo	0.00	102,467.00	95,843.50	6,623.50
8220 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	65,767.00	59,622.00	6,145.00
8220 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	65,767.00	59,622.00	6,145.00
8220 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	29,700.00	29,221.50	478.50
8220 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,200.00	16,721.50	478.50
8220 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
8220 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 3 375001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8220 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
8220 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
8220 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382010	INFORME DE LABORES	0.00	300,000.00	299,999.00	1.00
8220 3 382010 000001	Administrativo	0.00	300,000.00	299,999.00	1.00
8220 3 382010 000001 001200	DIRECCION	0.00	300,000.00	299,999.00	1.00
8220 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	300,000.00	299,999.00	1.00
8220 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	1,240,728.53	1,240,728.53	0.00
8220 3 382018 000001	Administrativo	0.00	1,190,728.53	1,190,728.53	0.00
8220 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,190,728.53	1,190,728.53	0.00
8220 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,190,728.53	1,190,728.53	0.00
8220 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382018 000003	Asistencia Social	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
8220 3 385002 000001	Administrativo	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
8220 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
8220 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
8220 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 392002 000001	Administrativo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	88,518.00	88,517.00	1.00
8220 3 399001 000001	Administrativo	0.00	51,588.00	51,587.00	1.00
8220 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,500.00	15,499.00	1.00
8220 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,500.00	15,499.00	1.00
8220 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
8220 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
8220 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	31,430.00	31,430.00	0.00
8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00
8220 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00
8220 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8220 3 399001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 399001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	211,426.46	206,148.00	5,278.46
8220 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	62,720.00	62,720.00	0.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	0.00	62,720.00	62,720.00	0.00
8220 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	62,720.00	62,720.00	0.00
8220 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	62,720.00	62,720.00	0.00
8220 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	148,706.46	143,428.00	5,278.46
8220 4 441004 000001	Administrativo	0.00	73,078.46	67,800.00	5,278.46
8220 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
8220 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
8220 4 441004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,778.46	19,500.00	5,278.46
8220 4 441004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,778.46	16,000.00	778.46
8220 4 441004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,000.00	3,500.00	4,500.00
8220 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8220 4 441004 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 4 441004 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	66,628.00	66,628.00	0.00
8220 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	46,028.00	46,028.00	0.00
8220 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	46,028.00	46,028.00	0.00
8220 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
8220 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
8220 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8220 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8220 5 511001 000001	Administrativo	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 5 515001	Equipo de Computo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 5 515001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 5 515001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 5 515001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 5 515001 000003	Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 5 515001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 5 515001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	2,982,582.33	4,305,837.68	1,323,255.35
	Aprobado				
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,559,988.54	2,681,284.13	1,121,295.59
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	447,643.45	787,588.50	339,945.05
8230 1 113001 000001	Administrativo	0.00	223,871.23	198,798.00	-25,073.23
8230 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	196,873.63	0.00	-196,873.63
8230 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	196,873.63	0.00	-196,873.63
8230 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	26,873.70	11,100.00	-15,773.70
8230 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	26,873.70	11,100.00	-15,773.70
8230 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	70.80	133,800.00	133,729.20
8230 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	70.80	133,800.00	133,729.20
8230 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	53.10	53,898.00	53,844.90
8230 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	53.10	53,898.00	53,844.90
8230 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	100,485.90	248,917.40	148,431.50
8230 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	145.30	31,900.00	31,754.70
8230 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	145.30	31,900.00	31,754.70
8230 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,326.36	206,417.40	205,091.04
8230 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,326.36	206,417.40	205,091.04
8230 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	37,616.54	0.00	-37,616.54
8230 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	37,616.54	0.00	-37,616.54
8230 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,453.75	10,600.00	-4,853.75
8230 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,453.75	10,600.00	-4,853.75
8230 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	45,943.95	0.00	-45,943.95
8230 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	45,943.95	0.00	-45,943.95
8230 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	123,286.32	339,873.10	216,586.78
8230 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	77,542.52	0.00	-77,542.52
8230 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	77,542.52	0.00	-77,542.52
8230 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	45,555.30	0.00	-45,555.30
8230 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	45,555.30	0.00	-45,555.30
8230 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	188.50	339,873.10	339,684.60
8230 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	188.50	339,873.10	339,684.60
8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
8230 1 121001 000001	Administrativo	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
8230 1 121001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
8230 1 121001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
8230 1 132001	Aguinaldos	0.00	91,521.59	137,299.23	45,777.64
8230 1 132001 000001	Administrativo	0.00	26,988.40	10,043.20	-16,945.20
8230 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	26,973.00	0.00	-26,973.00
8230 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	26,973.00	0.00	-26,973.00
8230 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	6.00	0.00	-6.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	6.00	0.00	-6.00
8230 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	9.40	10,043.20	10,033.80
8230 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	9.40	10,043.20	10,033.80
8230 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	25,577.69	45,913.60	20,335.91
8230 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,695.00	6,695.00
8230 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,695.00	6,695.00
8230 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	196.40	39,218.60	39,022.20
8230 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	196.40	39,218.60	39,022.20
8230 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,404.28	0.00	-5,404.28
8230 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,404.28	0.00	-5,404.28
8230 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	11,606.71	0.00	-11,606.71
8230 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	11,606.71	0.00	-11,606.71
8230 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.30	0.00	-8,370.30
8230 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,370.30	0.00	-8,370.30
8230 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	38,955.50	81,342.43	42,386.93
8230 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	13,964.22	0.00	-13,964.22
8230 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	13,964.22	0.00	-13,964.22
8230 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,677.20	0.00	-8,677.20
8230 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	8,677.20	0.00	-8,677.20
8230 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	16,314.08	81,342.43	65,028.35
8230 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	16,314.08	81,342.43	65,028.35
8230 1 132002	Prima vacacional	0.00	11,196.82	93,000.00	81,803.18
8230 1 132002 000001	Administrativo	0.00	2,723.64	23,800.00	21,076.36
8230 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	185.41	1,400.00	1,214.59
8230 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	185.41	1,400.00	1,214.59
8230 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	61.09	1,700.00	1,638.91
8230 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	61.09	1,700.00	1,638.91
8230 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66.49	6,100.00	6,033.51
8230 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66.49	6,100.00	6,033.51
8230 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	2,349.35	7,500.00	5,150.65
8230 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	2,349.35	7,500.00	5,150.65
8230 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	61.30	7,100.00	7,038.70
8230 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	61.30	7,100.00	7,038.70
8230 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	5,439.66	35,500.00	30,060.34
8230 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,775.35	3,000.00	1,224.65
8230 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,775.35	3,000.00	1,224.65
8230 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	239.45	18,500.00	18,260.55
8230 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	239.45	18,500.00	18,260.55
8230 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	985.78	0.00	-985.78
8230 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	985.78	0.00	-985.78
8230 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	426.19	8,500.00	8,073.81
8230 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	426.19	8,500.00	8,073.81
8230 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	425.00	3,500.00	3,075.00
8230 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	425.00	3,500.00	3,075.00
8230 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	53.33	2,000.00	1,946.67
8230 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	53.33	2,000.00	1,946.67
8230 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,534.56	0.00	-1,534.56
8230 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,534.56	0.00	-1,534.56
8230 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	3,033.52	33,700.00	30,666.48
8230 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,409.56	0.00	-2,409.56
8230 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,409.56	0.00	-2,409.56
8230 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	58.25	4,200.00	4,141.75
8230 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	58.25	4,200.00	4,141.75
8230 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	430.82	26,500.00	26,069.18
8230 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	430.82	26,500.00	26,069.18
8230 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	134.89	3,000.00	2,865.11
8230 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	134.89	3,000.00	2,865.11
8230 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	51,043.38	69,400.00	18,356.62
8230 1 134001 000001	Administrativo	0.00	12,235.00	9,600.00	-2,635.00
8230 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,234.00	6,500.00	5,266.00
8230 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,234.00	6,500.00	5,266.00
8230 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	1,500.00	-8,500.00
8230 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	1,500.00	-8,500.00
8230 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	335.00	600.00	265.00
8230 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	335.00	600.00	265.00
8230 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	246.00	400.00	154.00
8230 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	246.00	400.00	154.00
8230 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	420.00	600.00	180.00
8230 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	420.00	600.00	180.00
8230 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	28,004.38	36,500.00	8,495.62
8230 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 134001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	254.38	1,320.00	1,065.62

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	254.38	1,320.00	1,065.62
8230 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00
8230 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00
8230 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	350.00	600.00	250.00
8230 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	350.00	600.00	250.00
8230 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	260.00	300.00	40.00
8230 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	260.00	300.00	40.00
8230 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,490.00	0.00	-6,490.00
8230 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,490.00	0.00	-6,490.00
8230 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	10,650.00	32,000.00	21,350.00
8230 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	10,650.00	32,000.00	21,350.00
8230 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	10,804.00	23,300.00	12,496.00
8230 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	10,544.00	23,000.00	12,456.00
8230 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	10,544.00	23,000.00	12,456.00
8230 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	260.00	300.00	40.00
8230 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	260.00	300.00	40.00
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	609,694.47	957,850.61	348,156.14
8230 1 141001 000001	Administrativo	0.00	82,743.16	957,850.61	875,107.45
8230 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	18,113.89	0.00	-18,113.89
8230 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	18,113.89	0.00	-18,113.89
8230 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,858.08	957,850.61	952,992.53
8230 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,858.08	957,850.61	952,992.53
8230 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,822.71	0.00	-23,822.71
8230 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,822.71	0.00	-23,822.71
8230 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	23,948.48	0.00	-23,948.48
8230 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	23,948.48	0.00	-23,948.48
8230 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	314,582.87	0.00	-314,582.87
8230 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	27,594.46	0.00	-27,594.46
8230 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	27,594.46	0.00	-27,594.46
8230 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	57,315.02	0.00	-57,315.02
8230 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	57,315.02	0.00	-57,315.02
8230 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	48,947.80	0.00	-48,947.80
8230 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	48,947.80	0.00	-48,947.80
8230 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,878.47	0.00	-31,878.47
8230 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,878.47	0.00	-31,878.47
8230 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	51,739.70	0.00	-51,739.70
8230 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	51,739.70	0.00	-51,739.70
8230 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	49,748.26	0.00	-49,748.26
8230 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	49,748.26	0.00	-49,748.26
8230 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	47,359.16	0.00	-47,359.16
8230 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	47,359.16	0.00	-47,359.16
8230 1 141001 000003	Asistencia Social	0.00	212,368.44	0.00	-212,368.44
8230 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,860.93	0.00	-19,860.93
8230 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,860.93	0.00	-19,860.93
8230 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	31,513.72	0.00	-31,513.72
8230 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	31,513.72	0.00	-31,513.72
8230 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	139,670.49	0.00	-139,670.49
8230 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	139,670.49	0.00	-139,670.49
8230 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	21,323.30	0.00	-21,323.30
8230 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	21,323.30	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	0.00	97,510.27	458,926.25	361,415.98
8230 1 154001 000001	Administrativo	0.00	481.88	179,286.38	178,804.50
8230 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	186.32	66,299.11	66,112.79
8230 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	186.32	66,299.11	66,112.79
8230 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	16.80	50,400.25	50,383.45
8230 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	16.80	50,400.25	50,383.45
8230 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	84.20	37,853.54	37,769.34
8230 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	84.20	37,853.54	37,769.34
8230 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	194.56	24,733.48	24,538.92
8230 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	194.56	24,733.48	24,538.92
8230 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	24,368.81	105,765.31	81,396.50
8230 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13.26	28,415.87	28,402.61
8230 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	13.26	28,415.87	28,402.61
8230 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	176.38	44,349.44	44,173.06
8230 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	176.38	44,349.44	44,173.06
8230 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1,188.45	6,000.00	4,811.55
8230 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1,188.45	6,000.00	4,811.55

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,990.72	9,000.00	4,009.28
8230 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	4,990.72	9,000.00	4,009.28
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	0.00	72,659.58	173,874.56	101,214.98
8230 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	42.04	38,613.10	38,571.06
8230 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	42.04	38,613.10	38,571.06
8230 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	72,554.88	130,414.00	57,859.12
8230 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	72,554.88	130,414.00	57,859.12
8230 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	62.66	4,847.46	4,784.80
8230 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	62.66	4,847.46	4,784.80
8230 1 154002	Uniformes	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
8230 1 154002 000001	Administrativo	0.00	25,500.00	0.00	-25,500.00
8230 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
8230 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
8230 1 154002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 1 154002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 1 154002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 1 154002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 1 154002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000002	Desarrollo Social	0.00	49,500.00	0.00	-49,500.00
8230 1 154002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154002 000003	Asistencia Social	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00
8230 1 154002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 154002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
8230 1 154002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
8230 1 154002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 154003	Vacaciones	0.00	99,643.57	126,119.54	26,475.97
8230 1 154003 000001	Administrativo	0.00	51,132.38	58,429.94	7,297.56
8230 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	22,280.18	0.00	-22,280.18
8230 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	22,280.18	0.00	-22,280.18
8230 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	28,800.10	41,800.00	12,999.90
8230 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	28,800.10	41,800.00	12,999.90
8230 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52.10	16,629.94	16,577.84
8230 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52.10	16,629.94	16,577.84
8230 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	34,139.39	41,345.60	7,206.21
8230 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3.00	3,345.60	3,342.60
8230 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3.00	3,345.60	3,342.60
8230 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	18,488.90	38,000.00	19,511.10
8230 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	18,488.90	38,000.00	19,511.10
8230 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,701.14	0.00	-2,701.14
8230 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,701.14	0.00	-2,701.14
8230 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	7,366.20	0.00	-7,366.20
8230 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	7,366.20	0.00	-7,366.20
8230 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,580.15	0.00	-5,580.15
8230 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,580.15	0.00	-5,580.15
8230 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	14,371.80	26,344.00	11,972.20
8230 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	7,675.40	0.00	-7,675.40
8230 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	7,675.40	0.00	-7,675.40
8230 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,507.90	0.00	-6,507.90
8230 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	6,507.90	0.00	-6,507.90
8230 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	188.50	26,344.00	26,155.50
8230 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	188.50	26,344.00	26,155.50

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	4.99	0.00	-4.99
8230 1 161001 000001	Administrativo	0.00	4.99	0.00	-4.99
8230 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4.99	0.00	-4.99
8230 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4.99	0.00	-4.99
8230 1 171001	Estímulos	0.00	43,730.00	0.00	-43,730.00
8230 1 171001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 171001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 171001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 171001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 171001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 171001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 171001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 171001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 171001 000003	Asistencia Social	0.00	29,730.00	0.00	-29,730.00
8230 1 171001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,730.00	0.00	-4,730.00
8230 1 171001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,730.00	0.00	-4,730.00
8230 1 171001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 171001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 171001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 171001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	409,980.32	728,192.48	318,212.16
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	98,254.16	22,400.00	-75,854.16
8230 2 211001 000001	Administrativo	0.00	27,481.02	22,400.00	-5,081.02
8230 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	774.86	0.00	-774.86
8230 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	774.86	0.00	-774.86
8230 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,206.16	22,400.00	9,193.84
8230 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,206.16	0.00	-13,206.16
8230 2 211001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
8230 2 211001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 211001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	46,296.51	0.00	-46,296.51
8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	6,908.34	0.00	-6,908.34
8230 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	6,908.34	0.00	-6,908.34
8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,888.11	0.00	-4,888.11
8230 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,888.11	0.00	-4,888.11
8230 2 211001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 211001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 211001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	7,000.06	0.00	-7,000.06
8230 2 211001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	7,000.06	0.00	-7,000.06
8230 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	24,476.63	0.00	-24,476.63
8230 2 211001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,400.00	0.00	-5,400.00
8230 2 211001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,400.00	0.00	-5,400.00
8230 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,576.63	0.00	-5,576.63
8230 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,576.63	0.00	-5,576.63
8230 2 211001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 211001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	58,342.58	46,600.00	-11,742.58
8230 2 214001 000001	Administrativo	0.00	14,842.58	46,600.00	31,757.42
8230 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,813.58	16,800.00	12,986.42
8230 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,813.58	16,800.00	12,986.42
8230 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	3,682.55	29,800.00	26,117.45
8230 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	3,682.55	0.00	-3,682.55
8230 2 214001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
8230 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,205.00	0.00	-4,205.00
8230 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,205.00	0.00	-4,205.00
8230 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	3,141.45	0.00	-3,141.45
8230 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	3,141.45	0.00	-3,141.45
8230 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	43,500.00	0.00	-43,500.00
8230 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 2 214001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 214001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 214001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 214001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 214001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 214001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	5,698.18	69,658.00	63,959.82
8230 2 215002 000001	Administrativo	0.00	5,698.18	69,658.00	63,959.82
8230 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,698.18	69,658.00	63,959.82
8230 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,698.18	65,058.00	59,359.82
8230 2 215002 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	53,759.72	23,050.00	-30,709.72
8230 2 216001 000001	Administrativo	0.00	14,269.72	23,050.00	8,780.28
8230 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,000.00	23,050.00	12,050.00
8230 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 2 216001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	23,050.00	23,050.00
8230 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,269.72	0.00	-3,269.72
8230 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,269.72	0.00	-3,269.72
8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	29,490.00	0.00	-29,490.00
8230 2 216001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 216001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 216001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 216001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,490.00	0.00	-9,490.00
8230 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,490.00	0.00	-9,490.00
8230 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 216001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 216001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	15,198.16	29,500.00	14,301.84
8230 2 221001 000001	Administrativo	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 221001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 221001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	11,187.16	19,000.00	7,812.84
8230 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	11,134.33	19,000.00	7,865.67
8230 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	11,134.33	19,000.00	7,865.67
8230 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	52.83	0.00	-52.83
8230 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	52.83	0.00	-52.83
8230 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	4,011.00	4,500.00	489.00
8230 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,011.00	4,500.00	489.00
8230 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,011.00	4,500.00	489.00
8230 2 221004	ALIMENTOS	0.00	557.70	96,734.90	96,177.20
8230 2 221004 000001	Administrativo	0.00	357.70	96,534.90	96,177.20
8230 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	54.70	58,700.00	58,645.30
8230 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	54.70	58,700.00	58,645.30
8230 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	303.00	37,834.90	37,531.90
8230 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	303.00	7,532.50	7,229.50
8230 2 221004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	30,302.40	30,302.40
8230 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	200.00	200.00	0.00
8230 2 221004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	200.00	200.00	0.00
8230 2 221004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	200.00	200.00	0.00
8230 2 223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 223001 000002	Desarrollo Social	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 223001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 223001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,653.87	27,677.00	-22,976.87
8230 2 254001 000001	Administrativo	0.00	33,536.72	0.00	-33,536.72
8230 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	33,536.72	0.00	-33,536.72
8230 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	33,536.72	0.00	-33,536.72
8230 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	17,117.15	27,677.00	10,559.85
8230 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,471.00	0.00	-3,471.00
8230 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,471.00	0.00	-3,471.00
8230 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	13,646.15	27,677.00	14,030.85
8230 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	13,646.15	27,677.00	14,030.85
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	99,347.68	261,450.00	162,102.32
8230 2 261001 000001	Administrativo	0.00	70,014.26	261,450.00	191,435.74
8230 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,614.26	23,100.00	21,485.74
8230 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,614.26	23,100.00	21,485.74
8230 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	66,623.30	238,350.00	171,726.70
8230 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	12,020.90	0.00	-12,020.90
8230 2 261001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	54,602.40	238,350.00	183,747.60
8230 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,776.70	0.00	-1,776.70
8230 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,776.70	0.00	-1,776.70
8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	5,359.62	0.00	-5,359.62
8230 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	523.50	0.00	-523.50

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	523.50	0.00	-523.50
8230 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9.02	0.00	-9.02
8230 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9.02	0.00	-9.02
8230 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	8.90	0.00	-8.90
8230 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	8.90	0.00	-8.90
8230 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,531.40	0.00	-4,531.40
8230 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,531.40	0.00	-4,531.40
8230 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	286.80	0.00	-286.80
8230 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	286.80	0.00	-286.80
8230 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	23,973.80	0.00	-23,973.80
8230 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,200.40	0.00	-2,200.40
8230 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,200.40	0.00	-2,200.40
8230 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	8,773.40	0.00	-8,773.40
8230 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	8,773.40	0.00	-8,773.40
8230 2 261001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	15,957.39	0.00	-15,957.39
8230 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	15,957.39	0.00	-15,957.39
8230 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	14,757.39	0.00	-14,757.39
8230 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	14,757.39	0.00	-14,757.39
8230 2 293002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 293002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,210.88	151,122.58	145,911.70
8230 2 296001 000001	Administrativo	0.00	328.49	115,928.46	115,599.97
8230 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	328.49	83,128.46	82,799.97
8230 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	328.49	83,128.46	82,799.97
8230 2 296001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00
8230 2 296001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,691.94	5,500.00	808.06
8230 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	85.19	5,500.00	5,414.81
8230 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	85.19	5,500.00	5,414.81
8230 2 296001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,606.75	0.00	-4,606.75
8230 2 296001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,606.75	0.00	-4,606.75
8230 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	190.45	29,694.12	29,503.67
8230 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	190.45	29,694.12	29,503.67
8230 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	190.45	29,694.12	29,503.67
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	966,315.94	799,362.61	-166,953.33
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
8230 3 311001 000001	Administrativo	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 311001 000002	Desarrollo Social	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 311001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 311001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	16,411.21	1,100.00	-15,311.21
8230 3 312001 000001	Administrativo	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 3 312001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 3 312001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	16,411.21	0.00	-16,411.21
8230 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,409.97	0.00	-2,409.97
8230 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,409.97	0.00	-2,409.97
8230 3 312001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	14,001.24	0.00	-14,001.24
8230 3 312001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	14,001.24	0.00	-14,001.24
8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	24,442.32	12,200.00	-12,242.32
8230 3 313001 000001	Administrativo	0.00	6,593.32	12,200.00	5,606.68
8230 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	6,593.32	12,200.00	5,606.68
8230 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	6,593.32	8,700.00	2,106.68
8230 3 313001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,849.00	0.00	-2,849.00
8230 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	849.00	0.00	-849.00
8230 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	849.00	0.00	-849.00
8230 3 313001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 313001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 313001 000003	Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 313001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 313001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	31,030.02	0.00	-31,030.02
8230 3 314001 000001	Administrativo	0.00	24,030.02	0.00	-24,030.02
8230 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,030.02	0.00	-24,030.02
8230 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	24,030.02	0.00	-24,030.02
8230 3 314001 000002	Desarrollo Social	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 314001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 314001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	45,433.84	0.00	-45,433.84
8230 3 315001 000001	Administrativo	0.00	45,433.84	0.00	-45,433.84
8230 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	45,433.84	0.00	-45,433.84
8230 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	45,433.84	0.00	-45,433.84
8230 3 317001	Servicio de Internet	0.00	1,483.67	14,900.00	13,416.33
8230 3 317001 000001	Administrativo	0.00	1,483.67	14,900.00	13,416.33
8230 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,483.67	14,900.00	13,416.33
8230 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1,483.67	14,900.00	13,416.33
8230 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	4,911.00	10,600.00	5,689.00
8230 3 322001 000001	Administrativo	0.00	4,911.00	10,600.00	5,689.00
8230 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,911.00	10,600.00	5,689.00
8230 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,911.00	5,300.00	389.00
8230 3 322001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
8230 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	2,825.00	0.00	-2,825.00
8230 3 334001 000003	Asistencia Social	0.00	2,825.00	0.00	-2,825.00
8230 3 334001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,825.00	0.00	-2,825.00
8230 3 334001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	2,825.00	0.00	-2,825.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	90,840.00	0.00	-90,840.00
8230 3 339001 000001	Administrativo	0.00	90,840.00	0.00	-90,840.00
8230 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	90,840.00	0.00	-90,840.00
8230 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	90,840.00	0.00	-90,840.00
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	7,148.36	4,858.08	-2,290.28
8230 3 341001 000001	Administrativo	0.00	7,148.36	4,858.08	-2,290.28
8230 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	7,148.36	4,858.08	-2,290.28
8230 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	7,148.36	4,858.08	-2,290.28
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,279.69	75,191.00	73,911.31
8230 3 351008 000001	Administrativo	0.00	979.80	75,191.00	74,211.20
8230 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	72.10	23,433.00	23,360.90
8230 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	72.10	23,433.00	23,360.90
8230 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	907.70	51,758.00	50,850.30
8230 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	907.70	51,758.00	50,850.30
8230 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	299.89	0.00	-299.89
8230 3 351008 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	299.89	0.00	-299.89
8230 3 351008 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	299.89	0.00	-299.89
8230 3 354001	Instalacion, reparacion y ,antenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 354001 000003	Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 354001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 354001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	29.00	0.00	-29.00
8230 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	29.00	0.00	-29.00
8230 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	29.00	0.00	-29.00
8230 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	29.00	0.00	-29.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	22,714.66	81,867.00	59,152.34
8230 3 375001 000001	Administrativo	0.00	12,057.77	59,967.00	47,909.23
8230 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,247.77	40,767.00	35,519.23
8230 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,247.77	40,767.00	35,519.23
8230 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,325.00	19,200.00	14,875.00
8230 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,325.00	2,000.00	-2,325.00
8230 3 375001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00
8230 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,570.00	0.00	-1,570.00
8230 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,570.00	0.00	-1,570.00
8230 3 375001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	915.00	0.00	-915.00
8230 3 375001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	915.00	0.00	-915.00
8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,505.40	5,500.00	-3,005.40
8230 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,059.90	4,000.00	2,940.10
8230 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,059.90	4,000.00	2,940.10
8230 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	128.00	0.00	-128.00
8230 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	128.00	0.00	-128.00
8230 3 375001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	930.00	0.00	-930.00
8230 3 375001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	930.00	0.00	-930.00
8230 3 375001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1,024.00	0.00	-1,024.00
8230 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1,024.00	0.00	-1,024.00
8230 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	363.50	1,500.00	1,136.50

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	363.50	1,500.00	1,136.50
8230 3 375001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	2,151.49	16,400.00	14,248.51
8230 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	938.00	0.00	-938.00
8230 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	938.00	0.00	-938.00
8230 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	566.49	16,400.00	15,833.51
8230 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	566.49	16,400.00	15,833.51
8230 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	647.00	0.00	-647.00
8230 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	647.00	0.00	-647.00
8230 3 382010	INFORME DE LABORES	0.00	299,999.00	0.00	-299,999.00
8230 3 382010 000001	Administrativo	0.00	299,999.00	0.00	-299,999.00
8230 3 382010 000001 001200	DIRECCION	0.00	299,999.00	0.00	-299,999.00
8230 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	299,999.00	0.00	-299,999.00
8230 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	317,013.01	560,728.53	243,715.52
8230 3 382018 000001	Administrativo	0.00	271,034.92	560,728.53	289,693.61
8230 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	271,034.92	560,728.53	289,693.61
8230 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	271,034.92	560,728.53	289,693.61
8230 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	30,978.09	0.00	-30,978.09
8230 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,978.09	0.00	-10,978.09
8230 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	10,978.09	0.00	-10,978.09
8230 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382018 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382018 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382018 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382018 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382018 000003	Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,042.88	5,900.00	2,857.12
8230 3 385002 000001	Administrativo	0.00	42.88	5,900.00	5,857.12
8230 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	42.88	5,900.00	5,857.12
8230 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	42.88	5,900.00	5,857.12
8230 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 3 392002 000001	Administrativo	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,712.28	32,018.00	18,305.72
8230 3 399001 000001	Administrativo	0.00	225.56	26,588.00	26,362.44
8230 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	20.48	10,500.00	10,479.52
8230 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20.48	10,500.00	10,479.52
8230 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	45.78	16,088.00	16,042.22
8230 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	45.78	16,088.00	16,042.22
8230 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	159.30	0.00	-159.30
8230 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	159.30	0.00	-159.30
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,957.52	5,430.00	-3,527.52
8230 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	387.58	0.00	-387.58
8230 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	387.58	0.00	-387.58
8230 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,500.00	5,430.00	2,930.00
8230 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,500.00	5,430.00	2,930.00
8230 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,841.27	0.00	-2,841.27
8230 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	2,841.27	0.00	-2,841.27
8230 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,050.00	0.00	-2,050.00
8230 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,050.00	0.00	-2,050.00
8230 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,178.67	0.00	-1,178.67
8230 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,178.67	0.00	-1,178.67
8230 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	4,529.20	0.00	-4,529.20
8230 3 399001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,362.30	0.00	-1,362.30
8230 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,362.30	0.00	-1,362.30
8230 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,166.90	0.00	-1,166.90
8230 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,166.90	0.00	-1,166.90
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,297.53	96,998.46	81,700.93
8230 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	3,369.53	42,720.00	39,350.47
8230 4 441001 000001	Administrativo	0.00	3,369.53	42,720.00	39,350.47

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,369.53	42,720.00	39,350.47
8230 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,369.53	42,720.00	39,350.47
8230 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	11,928.00	54,278.46	42,350.46
8230 4 441004 000001	Administrativo	0.00	6,500.00	48,278.46	41,778.46
8230 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	500.00	23,500.00	23,000.00
8230 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	500.00	23,500.00	23,000.00
8230 4 441004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	24,778.46	24,778.46
8230 4 441004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	16,778.46	16,778.46
8230 4 441004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 4 441004 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 4 441004 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	4,028.00	4,000.00	-28.00
8230 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,028.00	4,000.00	-28.00
8230 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,028.00	4,000.00	-28.00
8230 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	1,400.00	2,000.00	600.00
8230 4 441004 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	400.00	0.00	-400.00
8230 4 441004 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	400.00	0.00	-400.00
8230 4 441004 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
8230 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	31,000.00	0.00	-31,000.00
8230 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
8230 5 511001 000001	Administrativo	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
8230 5 511001 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 511001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 511001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 511001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 511001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 5 511001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 5 515001	Equipo de Computo	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 5 515001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 515001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 515001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 515001 000003	Asistencia Social	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 5 515001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 5 515001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	18,852,698.84	18,812,977.44	39,721.40
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,715,308.61	15,675,588.21	39,720.40
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	10,868,195.16	10,868,195.16	0.00
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,820,410.05	4,820,410.05	0.00
8240 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	1,810,071.75	0.00
8240 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	1,810,071.75	0.00
8240 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	617,245.50	0.00
8240 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	617,245.50	0.00
8240 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	256,911.60	0.00
8240 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	256,911.60	0.00
8240 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	1,604,750.40	0.00
8240 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	1,604,750.40	0.00
8240 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	219,318.00	0.00
8240 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	219,318.00	0.00
8240 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	312,112.80	0.00
8240 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	312,112.80	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,540,950.48	3,540,950.48	0.00
8240 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	329,342.10	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	329,342.10	0.00
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	823,194.24	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	823,194.24	0.00
8240 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	490,251.90	0.00
8240 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	490,251.90	0.00
8240 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	343,787.40	0.00
8240 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	343,787.40	0.00
8240 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	557,977.20	0.00
8240 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	557,977.20	0.00
8240 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	531,605.54	0.00
8240 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	531,605.54	0.00
8240 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	464,792.10	0.00
8240 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	464,792.10	0.00
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,506,834.63	2,506,834.63	0.00
8240 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	136,643.98	0.00
8240 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	136,643.98	0.00
8240 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	294,298.50	0.00
8240 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	294,298.50	0.00
8240 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	1,845,934.95	0.00
8240 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	1,845,934.95	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	229,957.20	0.00
8240 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	229,957.20	0.00
8240 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,924,625.32	1,924,625.32	0.00
8240 1 132001 000001	Administrativo	0.00	848,174.40	848,174.40	0.00
8240 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	322,048.80	322,048.80	0.00
8240 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	322,048.80	322,048.80	0.00
8240 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	115,094.40	0.00
8240 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	115,094.40	0.00
8240 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	46,711.20	0.00
8240 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	46,711.20	0.00
8240 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	267,452.40	0.00
8240 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	267,452.40	0.00
8240 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
8240 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
8240 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	56,991.60	0.00
8240 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	56,991.60	0.00
8240 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	637,155.29	637,155.29	0.00
8240 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00
8240 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	151,404.60	0.00
8240 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	151,404.60	0.00
8240 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	90,571.80	0.00
8240 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	90,571.80	0.00
8240 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	62,506.80	0.00
8240 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	62,506.80	0.00
8240 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	101,450.40	0.00
8240 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	101,450.40	0.00
8240 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	85,938.89	0.00
8240 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	85,938.89	0.00
8240 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	84,490.80	0.00
8240 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	84,490.80	0.00
8240 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	439,295.63	439,295.63	0.00
8240 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	24,978.78	0.00
8240 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	24,978.78	0.00
8240 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	53,114.40	0.00
8240 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	53,114.40	0.00
8240 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	319,392.05	0.00
8240 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	319,392.05	0.00
8240 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	41,810.40	0.00
8240 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	41,810.40	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	383,707.22	383,707.22	0.00
8240 1 132002 000001	Administrativo	0.00	133,558.45	133,558.45	0.00
8240 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	68,112.76	68,112.76	0.00
8240 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	68,112.76	68,112.76	0.00
8240 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	22,739.56	0.00
8240 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	22,739.56	0.00
8240 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	14,597.25	0.00
8240 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	14,597.25	0.00
8240 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	12,461.25	0.00
8240 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	12,461.25	0.00
8240 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	15,647.63	0.00
8240 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	15,647.63	0.00
8240 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	143,140.70	143,140.70	0.00
8240 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	11,144.23	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	11,144.23	0.00
8240 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	38,863.99	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	38,863.99	0.00
8240 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	16,604.84	0.00
8240 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	16,604.84	0.00
8240 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	19,533.39	0.00
8240 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	19,533.39	0.00
8240 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	21,674.24	0.00
8240 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	21,674.24	0.00
8240 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	19,830.03	0.00
8240 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	19,830.03	0.00
8240 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	15,489.98	0.00
8240 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	15,489.98	0.00
8240 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	107,008.07	107,008.07	0.00
8240 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	4,729.99	0.00
8240 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	4,729.99	0.00
8240 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	15,470.21	0.00
8240 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	15,470.21	0.00
8240 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	76,277.52	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	76,277.52	0.00
8240 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	10,530.35	0.00
8240 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	10,530.35	0.00
8240 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	46,016.62	46,016.62	0.00
8240 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,365.00	7,365.00	0.00
8240 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,266.00	5,266.00	0.00
8240 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,266.00	5,266.00	0.00
8240 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	265.00	0.00
8240 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	265.00	0.00
8240 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	154.00	0.00
8240 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	154.00	0.00
8240 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,155.62	26,155.62	0.00
8240 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	1,065.62	0.00
8240 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	1,065.62	0.00
8240 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8240 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8240 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	40.00	0.00
8240 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	40.00	0.00
8240 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
8240 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
8240 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
8240 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
8240 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	12,496.00	12,496.00	0.00
8240 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	12,456.00	0.00
8240 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	12,456.00	0.00
8240 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	40.00	0.00
8240 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	40.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	968,928.93	929,208.53	39,720.40
8240 1 141001 000001	Administrativo	0.00	968,928.93	929,208.53	39,720.40
8240 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	167,984.68	167,984.68	0.00
8240 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	167,984.68	167,984.68	0.00
8240 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	800,944.25	761,223.85	39,720.40
8240 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	800,944.25	761,223.85	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	645,533.11	645,533.11	0.00
8240 1 154001 000001	Administrativo	0.00	320,455.79	320,455.79	0.00
8240 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	122,299.03	122,299.03	0.00
8240 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	122,299.03	122,299.03	0.00
8240 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	93,202.05	0.00
8240 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	93,202.05	0.00
8240 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	59,701.14	0.00
8240 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	59,701.14	0.00
8240 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	45,253.57	0.00
8240 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	45,253.57	0.00
8240 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	150,835.54	150,835.54	0.00
8240 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	52,540.68	0.00
8240 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	52,540.68	0.00
8240 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	81,713.97	0.00
8240 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	81,713.97	0.00
8240 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	8,879.02	0.00
8240 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	8,879.02	0.00
8240 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	7,701.87	7,701.87	0.00
8240 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	7,701.87	7,701.87	0.00
8240 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	174,241.78	174,241.78	0.00
8240 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	71,350.84	0.00
8240 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	71,350.84	0.00
8240 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	94,039.77	0.00
8240 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	94,039.77	0.00
8240 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	8,851.17	0.00
8240 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	8,851.17	0.00
8240 1 154003	Vacaciones	0.00	838,302.25	838,302.25	0.00
8240 1 154003 000001	Administrativo	0.00	302,505.90	302,505.90	0.00
8240 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,169.40	160,169.40	0.00
8240 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,169.40	160,169.40	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	70,547.10	0.00
8240 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	70,547.10	0.00
8240 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8240 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8240 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
8240 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
8240 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	28,495.80	0.00
8240 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	28,495.80	0.00
8240 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	315,619.80	315,619.80	0.00
8240 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00
8240 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00
8240 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	75,702.30	0.00
8240 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	75,702.30	0.00
8240 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	45,285.90	0.00
8240 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	45,285.90	0.00
8240 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	31,253.40	0.00
8240 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	31,253.40	0.00
8240 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	50,725.20	0.00
8240 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	50,725.20	0.00
8240 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	41,406.60	0.00
8240 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	41,406.60	0.00
8240 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	40,850.40	0.00
8240 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	40,850.40	0.00
8240 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	220,176.55	220,176.55	0.00
8240 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	11,796.10	0.00
8240 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	11,796.10	0.00
8240 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	24,387.90	0.00
8240 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	24,387.90	0.00
8240 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	163,087.35	0.00
8240 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	163,087.35	0.00
8240 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	20,905.20	0.00
8240 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	20,905.20	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,335,924.23	1,335,924.23	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	116,769.25	116,769.25	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	105,642.39	105,642.39	0.00
8240 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	29,225.14	29,225.14	0.00
8240 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	29,225.14	29,225.14	0.00
8240 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	76,417.25	76,417.25	0.00
8240 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	54,293.84	54,293.84	0.00
8240 2 211001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,123.41	22,123.41	0.00
8240 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	6,703.49	6,703.49	0.00
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	3,091.66	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	3,091.66	0.00
8240 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	2,111.89	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	2,111.89	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	4,423.37	4,423.37	0.00
8240 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	4,423.37	0.00
8240 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	4,423.37	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	63,745.58	63,745.58	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	63,745.58	63,745.58	0.00
8240 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	22,986.42	22,986.42	0.00
8240 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	22,986.42	22,986.42	0.00
8240 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	38,105.61	38,105.61	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,317.45	11,317.45	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,788.16	26,788.16	0.00
8240 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	795.00	0.00
8240 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	795.00	0.00
8240 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	1,858.55	0.00
8240 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	1,858.55	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	63,941.82	63,941.82	0.00
8240 2 215002 000001	Administrativo	0.00	63,941.82	63,941.82	0.00
8240 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	63,941.82	63,941.82	0.00
8240 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,359.82	59,359.82	0.00
8240 2 215002 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	80,055.42	80,055.42	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	79,545.42	79,545.42	0.00
8240 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,815.14	22,815.14	0.00
8240 2 216001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,815.14	22,815.14	0.00
8240 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	56,730.28	0.00
8240 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	56,730.28	0.00
8240 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	510.00	510.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	510.00	0.00
8240 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	510.00	0.00
8240 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	183,420.28	183,420.28	0.00
8240 2 221001 000001	Administrativo	0.00	5,119.44	5,119.44	0.00
8240 2 221001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,119.44	5,119.44	0.00
8240 2 221001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,119.44	5,119.44	0.00
8240 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	177,811.84	177,811.84	0.00
8240 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	107,864.67	0.00
8240 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	107,864.67	0.00
8240 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	69,947.17	0.00
8240 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	69,947.17	0.00
8240 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	489.00	489.00	0.00
8240 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	489.00	0.00
8240 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	489.00	0.00
8240 2 221004	ALIMENTOS	0.00	95,336.22	95,336.22	0.00
8240 2 221004 000001	Administrativo	0.00	95,336.22	95,336.22	0.00
8240 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	58,645.30	58,645.30	0.00
8240 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	58,645.30	58,645.30	0.00
8240 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	36,690.92	36,690.92	0.00
8240 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	7,229.50	7,229.50	0.00
8240 2 221004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,461.42	29,461.42	0.00
8240 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	62,836.25	62,836.25	0.00
8240 2 254001 000001	Administrativo	0.00	16,463.28	16,463.28	0.00
8240 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	16,463.28	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	16,463.28	0.00
8240 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	46,372.97	46,372.97	0.00
8240 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	12,529.00	0.00
8240 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	12,529.00	0.00
8240 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	33,843.97	0.00
8240 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	33,843.97	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	483,013.57	483,013.57	0.00
8240 2 261001 000001	Administrativo	0.00	252,128.74	252,128.74	0.00
8240 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,685.74	160,685.74	0.00
8240 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,685.74	160,685.74	0.00
8240 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	88,219.70	88,219.70	0.00
8240 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	67,979.10	67,979.10	0.00
8240 2 261001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,240.60	20,240.60	0.00
8240 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	3,223.30	0.00
8240 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	3,223.30	0.00
8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,858.63	179,858.63	0.00
8240 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	9,476.50	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	9,476.50	0.00
8240 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	83,209.23	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	83,209.23	0.00
8240 2 261001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	19,991.10	0.00
8240 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	19,991.10	0.00
8240 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	40,468.60	0.00
8240 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	40,468.60	0.00
8240 2 261001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	4,713.20	0.00
8240 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	4,713.20	0.00
8240 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	51,026.20	51,026.20	0.00
8240 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	22,799.60	0.00
8240 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	22,799.60	0.00
8240 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	26,226.60	0.00
8240 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	26,226.60	0.00
8240 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	242.61	242.61	0.00
8240 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	242.61	242.61	0.00
8240 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	242.61	0.00
8240 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	242.61	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	186,563.23	186,563.23	0.00
8240 2 296001 000001	Administrativo	0.00	130,251.50	130,251.50	0.00
8240 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	97,797.97	97,797.97	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	97,797.97	97,797.97	0.00
8240 2 296001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	32,453.53	32,453.53	0.00
8240 2 296001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,453.53	32,453.53	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,808.06	26,808.06	0.00
8240 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	15,414.81	0.00
8240 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	15,414.81	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	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	29,503.67	29,503.67	0.00
8240 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	29,503.67	0.00
8240 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	29,503.67	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,610,615.53	1,610,615.53	1.00
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8240 3 311001 000001	Administrativo	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8240 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8240 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	9,588.84	9,588.84	0.00
8240 3 312001 000001	Administrativo	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00
8240 3 312001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00
8240 3 312001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00
8240 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,588.79	8,588.79	0.00
8240 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	7,590.03	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	7,590.03	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	23,471.99	23,471.99	0.00
8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	20,320.99	20,320.99	0.00
8240 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	20,320.99	20,320.99	0.00
8240 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,106.68	17,106.68	0.00
8240 3 313001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,214.31	3,214.31	0.00
8240 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00
8240 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00
8240 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00
8240 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8240 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8240 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8240 3 315001 000001	Administrativo	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8240 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8240 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8240 3 317001	Servicio de Internet	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8240 3 317001 000001	Administrativo	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8240 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8240 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
8240 3 322001 000001	Administrativo	0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	61,193.00	61,193.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,104.00	5,104.00	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	59,160.00	59,160.00	0.00
8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8240 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8240 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	105,911.31	105,911.31	0.00
8240 3 351008 000001	Administrativo	0.00	101,211.20	101,211.20	0.00
8240 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	38,360.90	38,360.90	0.00
8240 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	38,360.90	38,360.90	0.00
8240 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	62,850.30	0.00
8240 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	62,850.30	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	9,971.00	9,971.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
8240 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
8240 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	134,528.84	134,528.84	0.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	83,785.73	83,785.73	0.00
8240 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	54,374.23	54,374.23	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	54,374.23	54,374.23	0.00
8240 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,896.50	24,896.50	0.00
8240 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
8240 3 375001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,721.50	16,721.50	0.00
8240 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
8240 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	3,430.00	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	27,994.60	27,994.60	0.00
8240 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	12,940.10	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	12,940.10	0.00
8240 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	2,872.00	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	3,976.00	3,976.00	0.00
8240 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00
8240 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	4,136.50	0.00
8240 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	4,136.50	0.00
8240 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	22,748.51	22,748.51	0.00
8240 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
8240 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
8240 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	18,833.51	0.00
8240 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	18,833.51	0.00
8240 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00
8240 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00
8240 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	923,715.52	923,715.52	0.00
8240 3 382018 000001	Administrativo	0.00	919,693.61	919,693.61	0.00
8240 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	919,693.61	919,693.61	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	919,693.61	919,693.61	0.00
8240 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	4,021.91	4,021.91	0.00
8240 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	4,021.91	0.00
8240 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	4,021.91	0.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8240 3 385002 000001	Administrativo	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8240 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8240 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,804.72	74,804.72	1.00
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	51,361.44	51,360.44	1.00
8240 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,478.52	15,478.52	0.00
8240 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,478.52	15,478.52	0.00
8240 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	31,042.22	0.00
8240 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	31,042.22	0.00
8240 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,840.70	4,839.70	1.00
8240 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,840.70	4,839.70	1.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	22,472.48	22,472.48	0.00
8240 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	9,612.42	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	9,612.42	0.00
8240 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
8240 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
8240 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	5,158.73	0.00
8240 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	5,158.73	0.00
8240 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	950.00	0.00
8240 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	950.00	0.00
8240 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,321.33	1,321.33	0.00
8240 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,321.33	1,321.33	0.00
8240 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	970.80	970.80	0.00
8240 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	637.70	0.00
8240 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	637.70	0.00
8240 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	333.10	0.00
8240 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	333.10	0.00
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	190,850.47	190,850.47	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8240 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	131,500.00	131,500.00	0.00
8240 4 441004 000001	Administrativo	0.00	61,300.00	61,300.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8240 4 441004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
8240 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8240 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8240 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
8240 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
8240 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	7,600.00	7,600.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	18,812,977.44	18,809,242.24	3,735.20
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,675,588.21	15,675,588.21	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	10,868,195.16	10,868,195.16	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,820,410.05	4,820,410.05	0.00
8250 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	1,810,071.75	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	1,810,071.75	0.00
8250 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	617,245.50	0.00
8250 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	617,245.50	0.00
8250 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	256,911.60	0.00
8250 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	256,911.60	0.00
8250 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	1,604,750.40	0.00
8250 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	1,604,750.40	0.00
8250 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	219,318.00	0.00
8250 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	219,318.00	0.00
8250 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	312,112.80	0.00
8250 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	312,112.80	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,540,950.48	3,540,950.48	0.00
8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	329,342.10	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	329,342.10	0.00
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	823,194.24	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	823,194.24	0.00
8250 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	490,251.90	0.00
8250 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	490,251.90	0.00
8250 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	343,787.40	0.00
8250 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	343,787.40	0.00
8250 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	557,977.20	0.00
8250 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	557,977.20	0.00
8250 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	531,605.54	0.00
8250 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	531,605.54	0.00
8250 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	464,792.10	0.00
8250 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	464,792.10	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,506,834.63	2,506,834.63	0.00
8250 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	136,643.98	0.00
8250 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	136,643.98	0.00
8250 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	294,298.50	0.00
8250 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	294,298.50	0.00
8250 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	1,845,934.95	0.00
8250 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	1,845,934.95	0.00
8250 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	229,957.20	0.00
8250 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	229,957.20	0.00
8250 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,924,625.32	1,924,625.32	0.00
8250 1 132001 000001	Administrativo	0.00	848,174.40	848,174.40	0.00
8250 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	322,048.80	322,048.80	0.00
8250 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	322,048.80	322,048.80	0.00
8250 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	115,094.40	0.00
8250 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	115,094.40	0.00
8250 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	46,711.20	0.00
8250 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	46,711.20	0.00
8250 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	267,452.40	0.00
8250 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	267,452.40	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
8250 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
8250 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	56,991.60	0.00
8250 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	56,991.60	0.00
8250 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	637,155.29	637,155.29	0.00
8250 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00
8250 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	151,404.60	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	151,404.60	0.00
8250 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	90,571.80	0.00
8250 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	90,571.80	0.00
8250 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	62,506.80	0.00
8250 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	62,506.80	0.00
8250 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	101,450.40	0.00
8250 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	101,450.40	0.00
8250 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	85,938.89	0.00
8250 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	85,938.89	0.00
8250 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	84,490.80	0.00
8250 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	84,490.80	0.00
8250 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	439,295.63	439,295.63	0.00
8250 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	24,978.78	0.00
8250 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	24,978.78	0.00
8250 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	53,114.40	0.00
8250 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	53,114.40	0.00
8250 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	319,392.05	0.00
8250 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	319,392.05	0.00
8250 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	41,810.40	0.00
8250 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	41,810.40	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	383,707.22	383,707.22	0.00
8250 1 132002 000001	Administrativo	0.00	133,558.45	133,558.45	0.00
8250 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	68,112.76	68,112.76	0.00
8250 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	68,112.76	68,112.76	0.00
8250 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	22,739.56	0.00
8250 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	22,739.56	0.00
8250 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	14,597.25	0.00
8250 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	14,597.25	0.00
8250 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	12,461.25	0.00
8250 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	12,461.25	0.00
8250 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	15,647.63	0.00
8250 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	15,647.63	0.00
8250 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	143,140.70	143,140.70	0.00
8250 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	11,144.23	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	11,144.23	0.00
8250 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	38,863.99	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	38,863.99	0.00
8250 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	16,604.84	0.00
8250 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	16,604.84	0.00
8250 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	19,533.39	0.00
8250 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	19,533.39	0.00
8250 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	21,674.24	0.00
8250 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	21,674.24	0.00
8250 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	19,830.03	0.00
8250 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	19,830.03	0.00
8250 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	15,489.98	0.00
8250 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	15,489.98	0.00
8250 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	107,008.07	107,008.07	0.00
8250 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	4,729.99	0.00
8250 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	4,729.99	0.00
8250 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	15,470.21	0.00
8250 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	15,470.21	0.00
8250 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	76,277.52	0.00
8250 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	76,277.52	0.00
8250 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	10,530.35	0.00
8250 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	10,530.35	0.00
8250 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	46,016.62	46,016.62	0.00
8250 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,365.00	7,365.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,266.00	5,266.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,266.00	5,266.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	265.00	0.00
8250 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	265.00	0.00
8250 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	154.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	154.00	0.00
8250 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	180.00	0.00
8250 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	180.00	0.00
8250 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,155.62	26,155.62	0.00
8250 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	1,065.62	0.00
8250 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	1,065.62	0.00
8250 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8250 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8250 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	40.00	0.00
8250 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	40.00	0.00
8250 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
8250 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
8250 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
8250 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
8250 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	12,496.00	12,496.00	0.00
8250 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	12,456.00	0.00
8250 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	12,456.00	0.00
8250 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	40.00	0.00
8250 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	40.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	929,208.53	929,208.53	0.00
8250 1 141001 000001	Administrativo	0.00	929,208.53	929,208.53	0.00
8250 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	167,984.68	167,984.68	0.00
8250 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	167,984.68	167,984.68	0.00
8250 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	761,223.85	761,223.85	0.00
8250 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	761,223.85	761,223.85	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	645,533.11	645,533.11	0.00
8250 1 154001 000001	Administrativo	0.00	320,455.79	320,455.79	0.00
8250 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	122,299.03	122,299.03	0.00
8250 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	122,299.03	122,299.03	0.00
8250 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	93,202.05	0.00
8250 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	93,202.05	0.00
8250 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	59,701.14	0.00
8250 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	59,701.14	0.00
8250 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	45,253.57	0.00
8250 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	45,253.57	0.00
8250 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	150,835.54	150,835.54	0.00
8250 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	52,540.68	0.00
8250 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	52,540.68	0.00
8250 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	81,713.97	0.00
8250 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	81,713.97	0.00
8250 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	8,879.02	0.00
8250 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	8,879.02	0.00
8250 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	7,701.87	7,701.87	0.00
8250 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	7,701.87	7,701.87	0.00
8250 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	174,241.78	174,241.78	0.00
8250 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	71,350.84	0.00
8250 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	71,350.84	0.00
8250 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	94,039.77	0.00
8250 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	94,039.77	0.00
8250 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	8,851.17	0.00
8250 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	8,851.17	0.00
8250 1 154003	Vacaciones	0.00	838,302.25	838,302.25	0.00
8250 1 154003 000001	Administrativo	0.00	302,505.90	302,505.90	0.00
8250 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,169.40	160,169.40	0.00
8250 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,169.40	160,169.40	0.00
8250 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	70,547.10	0.00
8250 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	70,547.10	0.00
8250 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8250 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8250 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
8250 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
8250 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	28,495.80	0.00
8250 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	28,495.80	0.00
8250 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	315,619.80	315,619.80	0.00
8250 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00
8250 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	75,702.30	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	75,702.30	0.00
8250 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	45,285.90	0.00
8250 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	45,285.90	0.00
8250 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	31,253.40	0.00
8250 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	31,253.40	0.00
8250 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	50,725.20	0.00
8250 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	50,725.20	0.00
8250 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	41,406.60	0.00
8250 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	41,406.60	0.00
8250 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	40,850.40	0.00
8250 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	40,850.40	0.00
8250 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	220,176.55	220,176.55	0.00
8250 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	11,796.10	0.00
8250 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	11,796.10	0.00
8250 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	24,387.90	0.00
8250 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	24,387.90	0.00
8250 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	163,087.35	0.00
8250 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	163,087.35	0.00
8250 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	20,905.20	0.00
8250 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	20,905.20	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,335,924.23	1,335,924.23	0.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	116,769.25	116,769.25	0.00
8250 2 211001 000001	Administrativo	0.00	105,642.39	105,642.39	0.00
8250 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	29,225.14	29,225.14	0.00
8250 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	29,225.14	29,225.14	0.00
8250 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	76,417.25	76,417.25	0.00
8250 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	54,293.84	54,293.84	0.00
8250 2 211001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,123.41	22,123.41	0.00
8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	6,703.49	6,703.49	0.00
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	3,091.66	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	3,091.66	0.00
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	2,111.89	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	2,111.89	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	4,423.37	4,423.37	0.00
8250 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	4,423.37	0.00
8250 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	4,423.37	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	63,745.58	63,745.58	0.00
8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	63,745.58	63,745.58	0.00
8250 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	22,986.42	22,986.42	0.00
8250 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	22,986.42	22,986.42	0.00
8250 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	38,105.61	38,105.61	0.00
8250 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,317.45	11,317.45	0.00
8250 2 214001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,788.16	26,788.16	0.00
8250 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	795.00	0.00
8250 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	795.00	0.00
8250 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	1,858.55	0.00
8250 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	1,858.55	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	63,941.82	63,941.82	0.00
8250 2 215002 000001	Administrativo	0.00	63,941.82	63,941.82	0.00
8250 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	63,941.82	63,941.82	0.00
8250 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,359.82	59,359.82	0.00
8250 2 215002 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	80,055.42	80,055.42	0.00
8250 2 216001 000001	Administrativo	0.00	79,545.42	79,545.42	0.00
8250 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,815.14	22,815.14	0.00
8250 2 216001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,815.14	22,815.14	0.00
8250 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	56,730.28	0.00
8250 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	56,730.28	0.00
8250 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	510.00	510.00	0.00
8250 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	510.00	0.00
8250 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	510.00	0.00
8250 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	183,420.28	183,420.28	0.00
8250 2 221001 000001	Administrativo	0.00	5,119.44	5,119.44	0.00
8250 2 221001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,119.44	5,119.44	0.00
8250 2 221001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,119.44	5,119.44	0.00
8250 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	177,811.84	177,811.84	0.00
8250 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	107,864.67	0.00
8250 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	107,864.67	0.00
8250 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	69,947.17	0.00
8250 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	69,947.17	0.00
8250 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	489.00	489.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	489.00	0.00
8250 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	489.00	0.00
8250 2 221004	ALIMENTOS	0.00	95,336.22	95,336.22	0.00
8250 2 221004 000001	Administrativo	0.00	95,336.22	95,336.22	0.00
8250 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	58,645.30	58,645.30	0.00
8250 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	58,645.30	58,645.30	0.00
8250 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	36,690.92	36,690.92	0.00
8250 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	7,229.50	7,229.50	0.00
8250 2 221004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,461.42	29,461.42	0.00
8250 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	62,836.25	62,836.25	0.00
8250 2 254001 000001	Administrativo	0.00	16,463.28	16,463.28	0.00
8250 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	16,463.28	0.00
8250 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	16,463.28	0.00
8250 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	46,372.97	46,372.97	0.00
8250 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	12,529.00	0.00
8250 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	12,529.00	0.00
8250 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	33,843.97	0.00
8250 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	33,843.97	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	483,013.57	483,013.57	0.00
8250 2 261001 000001	Administrativo	0.00	252,128.74	252,128.74	0.00
8250 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,685.74	160,685.74	0.00
8250 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,685.74	160,685.74	0.00
8250 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	88,219.70	88,219.70	0.00
8250 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	67,979.10	67,979.10	0.00
8250 2 261001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,240.60	20,240.60	0.00
8250 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	3,223.30	0.00
8250 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	3,223.30	0.00
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,858.63	179,858.63	0.00
8250 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	9,476.50	0.00
8250 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	9,476.50	0.00
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	83,209.23	0.00
8250 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	83,209.23	0.00
8250 2 261001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	19,991.10	0.00
8250 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	19,991.10	0.00
8250 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	40,468.60	0.00
8250 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	40,468.60	0.00
8250 2 261001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	4,713.20	0.00
8250 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	4,713.20	0.00
8250 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	51,026.20	51,026.20	0.00
8250 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	22,799.60	0.00
8250 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	22,799.60	0.00
8250 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	26,226.60	0.00
8250 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	26,226.60	0.00
8250 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	242.61	242.61	0.00
8250 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	242.61	242.61	0.00
8250 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	242.61	0.00
8250 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	242.61	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	186,563.23	186,563.23	0.00
8250 2 296001 000001	Administrativo	0.00	130,251.50	130,251.50	0.00
8250 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	97,797.97	97,797.97	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	97,797.97	97,797.97	0.00
8250 2 296001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	32,453.53	32,453.53	0.00
8250 2 296001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,453.53	32,453.53	0.00
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,808.06	26,808.06	0.00
8250 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	15,414.81	0.00
8250 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	15,414.81	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 2 296001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	29,503.67	29,503.67	0.00
8250 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	29,503.67	0.00
8250 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	29,503.67	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,610,614.53	1,606,879.33	3,735.20
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 311001 000001	Administrativo	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8250 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8250 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	9,588.84	9,588.84	0.00
8250 3 312001 000001	Administrativo	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00
8250 3 312001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00
8250 3 312001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00
8250 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,588.79	8,588.79	0.00
8250 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	7,590.03	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	7,590.03	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)	0.00	23,471.99	23,471.99	0.00
8250 3 313001 000001	Administrativo	0.00	20,320.99	20,320.99	0.00
8250 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	20,320.99	20,320.99	0.00
8250 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,106.68	17,106.68	0.00
8250 3 313001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,214.31	3,214.31	0.00
8250 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00
8250 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00
8250 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00
8250 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8250 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8250 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8250 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8250 3 315001 000001	Administrativo	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8250 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8250 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8250 3 317001 000001	Administrativo	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8250 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8250 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8250 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
8250 3 322001 000001	Administrativo	0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	61,193.00	61,193.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,104.00	5,104.00	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	59,160.00	59,160.00	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
8250 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
8250 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8250 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8250 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	105,911.31	105,911.31	0.00
8250 3 351008 000001	Administrativo	0.00	101,211.20	101,211.20	0.00
8250 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	38,360.90	38,360.90	0.00
8250 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	38,360.90	38,360.90	0.00
8250 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	62,850.30	0.00
8250 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	62,850.30	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	9,971.00	9,971.00	0.00
8250 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
8250 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
8250 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	134,528.84	134,528.84	0.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	83,785.73	83,785.73	0.00
8250 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	54,374.23	54,374.23	0.00
8250 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	54,374.23	54,374.23	0.00
8250 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,896.50	24,896.50	0.00
8250 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
8250 3 375001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,721.50	16,721.50	0.00
8250 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
8250 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	27,994.60	27,994.60	0.00
8250 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	12,940.10	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	12,940.10	0.00
8250 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00
8250 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	2,872.00	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	3,976.00	3,976.00	0.00
8250 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00
8250 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	4,136.50	0.00
8250 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	4,136.50	0.00
8250 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	22,748.51	22,748.51	0.00
8250 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
8250 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
8250 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	18,833.51	0.00
8250 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	18,833.51	0.00
8250 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00
8250 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00
8250 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	923,715.52	919,980.32	3,735.20
8250 3 382018 000001	Administrativo	0.00	919,693.61	915,958.41	3,735.20
8250 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	919,693.61	915,958.41	3,735.20
8250 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	919,693.61	915,958.41	3,735.20
8250 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	4,021.91	4,021.91	0.00
8250 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	4,021.91	0.00
8250 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	4,021.91	0.00
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8250 3 385002 000001	Administrativo	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8250 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8250 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,803.72	74,803.72	0.00
8250 3 399001 000001	Administrativo	0.00	51,360.44	51,360.44	0.00
8250 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,478.52	15,478.52	0.00
8250 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,478.52	15,478.52	0.00
8250 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	31,042.22	0.00
8250 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	31,042.22	0.00
8250 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,839.70	4,839.70	0.00
8250 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,839.70	4,839.70	0.00
8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	22,472.48	22,472.48	0.00
8250 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	9,612.42	0.00
8250 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	9,612.42	0.00
8250 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
8250 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
8250 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	5,158.73	0.00
8250 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	5,158.73	0.00
8250 3 399001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	950.00	0.00
8250 3 399001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	950.00	950.00	0.00
8250 3 399001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,321.33	1,321.33	0.00
8250 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,321.33	1,321.33	0.00
8250 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	970.80	970.80	0.00
8250 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	637.70	0.00
8250 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	637.70	0.00
8250 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	333.10	0.00
8250 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	333.10	0.00
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	190,850.47	190,850.47	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8250 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8250 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	131,500.00	131,500.00	0.00
8250 4 441004 000001	Administrativo	0.00	61,300.00	61,300.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8250 4 441004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8250 4 441004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 4 441004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8250 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8250 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
8250 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
8250 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	7,600.00	7,600.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	18,809,242.24	18,809,242.24	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,675,588.21	15,675,588.21	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	10,868,195.16	10,868,195.16	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,820,410.05	4,820,410.05	0.00
8260 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	1,810,071.75	0.00
8260 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	1,810,071.75	0.00
8260 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	617,245.50	0.00
8260 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	617,245.50	0.00
8260 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	256,911.60	0.00
8260 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	256,911.60	0.00
8260 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	1,604,750.40	0.00
8260 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	1,604,750.40	0.00
8260 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	219,318.00	0.00
8260 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	219,318.00	0.00
8260 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	312,112.80	0.00
8260 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	312,112.80	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,540,950.48	3,540,950.48	0.00
8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	329,342.10	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	329,342.10	0.00
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	823,194.24	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	823,194.24	0.00
8260 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	490,251.90	0.00
8260 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	490,251.90	0.00
8260 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	343,787.40	0.00
8260 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	343,787.40	0.00
8260 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	557,977.20	0.00
8260 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	557,977.20	0.00
8260 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	531,605.54	0.00
8260 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	531,605.54	0.00
8260 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	464,792.10	0.00
8260 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	464,792.10	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,506,834.63	2,506,834.63	0.00
8260 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	136,643.98	0.00
8260 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	136,643.98	0.00
8260 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	294,298.50	0.00
8260 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	294,298.50	0.00
8260 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	1,845,934.95	0.00
8260 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	1,845,934.95	0.00
8260 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	229,957.20	0.00
8260 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	229,957.20	0.00
8260 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,924,625.32	1,924,625.32	0.00
8260 1 132001 000001	Administrativo	0.00	848,174.40	848,174.40	0.00
8260 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	322,048.80	322,048.80	0.00
8260 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	322,048.80	322,048.80	0.00
8260 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	115,094.40	0.00
8260 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	115,094.40	0.00
8260 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	46,711.20	0.00
8260 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	46,711.20	0.00
8260 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	267,452.40	0.00
8260 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	267,452.40	0.00
8260 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
8260 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
8260 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	56,991.60	0.00
8260 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	56,991.60	0.00
8260 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	637,155.29	637,155.29	0.00
8260 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00
8260 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	151,404.60	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	151,404.60	0.00
8260 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	90,571.80	0.00
8260 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	90,571.80	0.00
8260 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	62,506.80	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	62,506.80	0.00
8260 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	101,450.40	0.00
8260 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	101,450.40	0.00
8260 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	85,938.89	0.00
8260 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	85,938.89	0.00
8260 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	84,490.80	0.00
8260 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	84,490.80	0.00
8260 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	439,295.63	439,295.63	0.00
8260 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	24,978.78	0.00
8260 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	24,978.78	0.00
8260 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	53,114.40	0.00
8260 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	53,114.40	0.00
8260 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	319,392.05	0.00
8260 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	319,392.05	0.00
8260 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	41,810.40	0.00
8260 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	41,810.40	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	383,707.22	383,707.22	0.00
8260 1 132002 000001	Administrativo	0.00	133,558.45	133,558.45	0.00
8260 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	68,112.76	68,112.76	0.00
8260 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	68,112.76	68,112.76	0.00
8260 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	22,739.56	0.00
8260 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	22,739.56	0.00
8260 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	14,597.25	0.00
8260 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	14,597.25	0.00
8260 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	12,461.25	0.00
8260 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	12,461.25	0.00
8260 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	15,647.63	0.00
8260 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	15,647.63	0.00
8260 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	143,140.70	143,140.70	0.00
8260 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	11,144.23	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	11,144.23	0.00
8260 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	38,863.99	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	38,863.99	0.00
8260 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	16,604.84	0.00
8260 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	16,604.84	0.00
8260 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	19,533.39	0.00
8260 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	19,533.39	0.00
8260 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	21,674.24	0.00
8260 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	21,674.24	0.00
8260 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	19,830.03	0.00
8260 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	19,830.03	0.00
8260 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	15,489.98	0.00
8260 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	15,489.98	0.00
8260 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	107,008.07	107,008.07	0.00
8260 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	4,729.99	0.00
8260 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	4,729.99	0.00
8260 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	15,470.21	0.00
8260 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	15,470.21	0.00
8260 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	76,277.52	0.00
8260 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	76,277.52	0.00
8260 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	10,530.35	0.00
8260 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	10,530.35	0.00
8260 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	46,016.62	46,016.62	0.00
8260 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,365.00	7,365.00	0.00
8260 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,266.00	5,266.00	0.00
8260 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,266.00	5,266.00	0.00
8260 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	265.00	0.00
8260 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	265.00	0.00
8260 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	154.00	0.00
8260 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	154.00	0.00
8260 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	180.00	0.00
8260 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	180.00	0.00
8260 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,155.62	26,155.62	0.00
8260 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	1,065.62	0.00
8260 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	1,065.62	0.00
8260 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8260 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8260 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	40.00	0.00
8260 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	40.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
8260 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
8260 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
8260 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
8260 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	12,496.00	12,496.00	0.00
8260 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	12,456.00	0.00
8260 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	12,456.00	0.00
8260 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	40.00	0.00
8260 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	40.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	929,208.53	929,208.53	0.00
8260 1 141001 000001	Administrativo	0.00	929,208.53	929,208.53	0.00
8260 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	167,984.68	167,984.68	0.00
8260 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	167,984.68	167,984.68	0.00
8260 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	761,223.85	761,223.85	0.00
8260 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	761,223.85	761,223.85	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	645,533.11	645,533.11	0.00
8260 1 154001 000001	Administrativo	0.00	320,455.79	320,455.79	0.00
8260 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	122,299.03	122,299.03	0.00
8260 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	122,299.03	122,299.03	0.00
8260 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	93,202.05	0.00
8260 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	93,202.05	0.00
8260 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	59,701.14	0.00
8260 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	59,701.14	0.00
8260 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	45,253.57	0.00
8260 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	45,253.57	0.00
8260 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	150,835.54	150,835.54	0.00
8260 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	52,540.68	0.00
8260 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	52,540.68	0.00
8260 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	81,713.97	0.00
8260 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	81,713.97	0.00
8260 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	8,879.02	0.00
8260 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	8,879.02	0.00
8260 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	7,701.87	7,701.87	0.00
8260 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	7,701.87	7,701.87	0.00
8260 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	174,241.78	174,241.78	0.00
8260 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	71,350.84	0.00
8260 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	71,350.84	0.00
8260 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	94,039.77	0.00
8260 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	94,039.77	0.00
8260 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	8,851.17	0.00
8260 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	8,851.17	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	838,302.25	838,302.25	0.00
8260 1 154003 000001	Administrativo	0.00	302,505.90	302,505.90	0.00
8260 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,169.40	160,169.40	0.00
8260 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,169.40	160,169.40	0.00
8260 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	70,547.10	0.00
8260 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	70,547.10	0.00
8260 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8260 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	23,355.60	0.00
8260 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
8260 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
8260 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	28,495.80	0.00
8260 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	28,495.80	0.00
8260 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	315,619.80	315,619.80	0.00
8260 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00
8260 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00
8260 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	75,702.30	0.00
8260 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	75,702.30	0.00
8260 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	45,285.90	0.00
8260 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	45,285.90	0.00
8260 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	31,253.40	0.00
8260 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	31,253.40	0.00
8260 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	50,725.20	0.00
8260 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	50,725.20	0.00
8260 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	41,406.60	0.00
8260 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	41,406.60	0.00
8260 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	40,850.40	0.00
8260 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	40,850.40	0.00
8260 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	220,176.55	220,176.55	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	11,796.10	0.00
8260 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	11,796.10	0.00
8260 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	24,387.90	0.00
8260 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	24,387.90	0.00
8260 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	163,087.35	0.00
8260 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	163,087.35	0.00
8260 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	20,905.20	0.00
8260 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	20,905.20	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,335,924.23	1,335,924.23	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	116,769.25	116,769.25	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	105,642.39	105,642.39	0.00
8260 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	29,225.14	29,225.14	0.00
8260 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	29,225.14	29,225.14	0.00
8260 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	76,417.25	76,417.25	0.00
8260 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	54,293.84	54,293.84	0.00
8260 2 211001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,123.41	22,123.41	0.00
8260 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	6,703.49	6,703.49	0.00
8260 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	3,091.66	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	3,091.66	0.00
8260 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	2,111.89	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	2,111.89	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	4,423.37	4,423.37	0.00
8260 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	4,423.37	0.00
8260 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	4,423.37	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	63,745.58	63,745.58	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	63,745.58	63,745.58	0.00
8260 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	22,986.42	22,986.42	0.00
8260 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	22,986.42	22,986.42	0.00
8260 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	38,105.61	38,105.61	0.00
8260 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,317.45	11,317.45	0.00
8260 2 214001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,788.16	26,788.16	0.00
8260 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	795.00	0.00
8260 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	795.00	0.00
8260 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	1,858.55	0.00
8260 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	1,858.55	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	63,941.82	63,941.82	0.00
8260 2 215002 000001	Administrativo	0.00	63,941.82	63,941.82	0.00
8260 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	63,941.82	63,941.82	0.00
8260 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,359.82	59,359.82	0.00
8260 2 215002 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	80,055.42	80,055.42	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	79,545.42	79,545.42	0.00
8260 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,815.14	22,815.14	0.00
8260 2 216001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,815.14	22,815.14	0.00
8260 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	56,730.28	0.00
8260 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	56,730.28	0.00
8260 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	510.00	510.00	0.00
8260 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	510.00	0.00
8260 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	510.00	0.00
8260 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	183,420.28	183,420.28	0.00
8260 2 221001 000001	Administrativo	0.00	5,119.44	5,119.44	0.00
8260 2 221001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,119.44	5,119.44	0.00
8260 2 221001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,119.44	5,119.44	0.00
8260 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	177,811.84	177,811.84	0.00
8260 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	107,864.67	0.00
8260 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	107,864.67	0.00
8260 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	69,947.17	0.00
8260 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	69,947.17	0.00
8260 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	489.00	489.00	0.00
8260 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	489.00	0.00
8260 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	489.00	0.00
8260 2 221004	ALIMENTOS	0.00	95,336.22	95,336.22	0.00
8260 2 221004 000001	Administrativo	0.00	95,336.22	95,336.22	0.00
8260 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	58,645.30	58,645.30	0.00
8260 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	58,645.30	58,645.30	0.00
8260 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	36,690.92	36,690.92	0.00
8260 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	7,229.50	7,229.50	0.00
8260 2 221004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,461.42	29,461.42	0.00
8260 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	62,836.25	62,836.25	0.00
8260 2 254001 000001	Administrativo	0.00	16,463.28	16,463.28	0.00
8260 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	16,463.28	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	16,463.28	0.00
8260 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	46,372.97	46,372.97	0.00
8260 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	12,529.00	0.00
8260 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	12,529.00	0.00
8260 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	33,843.97	0.00
8260 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	33,843.97	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	483,013.57	483,013.57	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo	0.00	252,128.74	252,128.74	0.00
8260 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,685.74	160,685.74	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,685.74	160,685.74	0.00
8260 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	88,219.70	88,219.70	0.00
8260 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	67,979.10	67,979.10	0.00
8260 2 261001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,240.60	20,240.60	0.00
8260 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	3,223.30	0.00
8260 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	3,223.30	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,858.63	179,858.63	0.00
8260 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	9,476.50	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	9,476.50	0.00
8260 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	83,209.23	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	83,209.23	0.00
8260 2 261001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	19,991.10	0.00
8260 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	19,991.10	0.00
8260 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	40,468.60	0.00
8260 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	40,468.60	0.00
8260 2 261001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	4,713.20	0.00
8260 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	4,713.20	0.00
8260 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	51,026.20	51,026.20	0.00
8260 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	22,799.60	0.00
8260 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	22,799.60	0.00
8260 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	26,226.60	0.00
8260 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	26,226.60	0.00
8260 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	242.61	242.61	0.00
8260 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	242.61	242.61	0.00
8260 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	242.61	0.00
8260 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	242.61	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	186,563.23	186,563.23	0.00
8260 2 296001 000001	Administrativo	0.00	130,251.50	130,251.50	0.00
8260 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	97,797.97	97,797.97	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	97,797.97	97,797.97	0.00
8260 2 296001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	32,453.53	32,453.53	0.00
8260 2 296001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,453.53	32,453.53	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,808.06	26,808.06	0.00
8260 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	15,414.81	0.00
8260 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	15,414.81	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	29,503.67	29,503.67	0.00
8260 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	29,503.67	0.00
8260 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	29,503.67	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,606,879.33	1,606,879.33	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8260 3 311001 000001	Administrativo	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8260 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8260 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	9,588.84	9,588.84	0.00
8260 3 312001 000001	Administrativo	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00
8260 3 312001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00
8260 3 312001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.05	1,000.05	0.00
8260 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,588.79	8,588.79	0.00
8260 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	7,590.03	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	7,590.03	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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	23,471.99	23,471.99	0.00
8260 3 313001 000001	Administrativo	0.00	20,320.99	20,320.99	0.00
8260 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	20,320.99	20,320.99	0.00
8260 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,106.68	17,106.68	0.00
8260 3 313001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,214.31	3,214.31	0.00
8260 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00
8260 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00
8260 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00
8260 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8260 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	33,641.98	0.00
8260 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8260 3 315001 000001	Administrativo	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8260 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8260 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	24,566.16	24,566.16	0.00
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8260 3 317001 000001	Administrativo	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8260 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8260 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	48,216.33	0.00
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
8260 3 322001 000001	Administrativo	0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	61,193.00	61,193.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,104.00	5,104.00	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	59,160.00	59,160.00	0.00
8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
8260 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
8260 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8260 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8260 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	17,709.72	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	105,911.31	105,911.31	0.00
8260 3 351008 000001	Administrativo	0.00	101,211.20	101,211.20	0.00
8260 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	38,360.90	38,360.90	0.00
8260 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	38,360.90	38,360.90	0.00
8260 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	62,850.30	0.00
8260 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	62,850.30	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	9,971.00	9,971.00	0.00
8260 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
8260 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
8260 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	134,528.84	134,528.84	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	83,785.73	83,785.73	0.00
8260 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	54,374.23	54,374.23	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	54,374.23	54,374.23	0.00
8260 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,896.50	24,896.50	0.00
8260 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
8260 3 375001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,721.50	16,721.50	0.00
8260 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
8260 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	3,430.00	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	27,994.60	27,994.60	0.00
8260 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	12,940.10	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	12,940.10	0.00
8260 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	2,872.00	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	3,976.00	3,976.00	0.00
8260 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00
8260 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	4,136.50	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	4,136.50	0.00
8260 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	22,748.51	22,748.51	0.00
8260 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
8260 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
8260 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	18,833.51	0.00
8260 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	18,833.51	0.00
8260 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00
8260 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00
8260 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	919,980.32	919,980.32	0.00
8260 3 382018 000001	Administrativo	0.00	915,958.41	915,958.41	0.00
8260 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	915,958.41	915,958.41	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	915,958.41	915,958.41	0.00
8260 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	4,021.91	4,021.91	0.00
8260 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	4,021.91	0.00
8260 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	4,021.91	0.00
8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8260 3 385002 000001	Administrativo	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8260 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8260 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,857.12	20,857.12	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,803.72	74,803.72	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	51,360.44	51,360.44	0.00
8260 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,478.52	15,478.52	0.00
8260 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,478.52	15,478.52	0.00
8260 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	31,042.22	0.00
8260 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	31,042.22	0.00
8260 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,839.70	4,839.70	0.00
8260 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,839.70	4,839.70	0.00
8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	22,472.48	22,472.48	0.00
8260 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	9,612.42	0.00
8260 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	9,612.42	0.00
8260 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
8260 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
8260 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	5,158.73	0.00
8260 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	5,158.73	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	1,321.33	1,321.33	0.00
8260 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,321.33	1,321.33	0.00
8260 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	970.80	970.80	0.00
8260 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	637.70	0.00
8260 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	637.70	0.00
8260 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	333.10	0.00
8260 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	333.10	0.00
8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	190,850.47	190,850.47	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8260 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	59,350.47	59,350.47	0.00
8260 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	131,500.00	131,500.00	0.00
8260 4 441004 000001	Administrativo	0.00	61,300.00	61,300.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8260 4 441004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8260 4 441004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 4 441004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
8260 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
8260 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
8260 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	7,600.00	7,600.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	18,809,242.24	0.00	18,809,242.24

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,675,588.21	0.00	15,675,588.21
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	10,868,195.16	0.00	10,868,195.16
8270 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,820,410.05	0.00	4,820,410.05
8270 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	0.00	1,810,071.75
8270 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,810,071.75	0.00	1,810,071.75
8270 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	0.00	617,245.50
8270 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	617,245.50	0.00	617,245.50
8270 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	0.00	256,911.60
8270 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	256,911.60	0.00	256,911.60
8270 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	0.00	1,604,750.40
8270 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,604,750.40	0.00	1,604,750.40
8270 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	0.00	219,318.00
8270 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	219,318.00	0.00	219,318.00
8270 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	0.00	312,112.80
8270 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	312,112.80	0.00	312,112.80
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,540,950.48	0.00	3,540,950.48
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	0.00	329,342.10
8270 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	329,342.10	0.00	329,342.10
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	0.00	823,194.24
8270 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	823,194.24	0.00	823,194.24
8270 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	0.00	490,251.90
8270 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	490,251.90	0.00	490,251.90
8270 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	0.00	343,787.40
8270 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	343,787.40	0.00	343,787.40
8270 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	0.00	557,977.20
8270 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	557,977.20	0.00	557,977.20
8270 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	0.00	531,605.54
8270 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,605.54	0.00	531,605.54
8270 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	0.00	464,792.10
8270 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	464,792.10	0.00	464,792.10
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,506,834.63	0.00	2,506,834.63
8270 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	0.00	136,643.98
8270 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	136,643.98	0.00	136,643.98
8270 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	0.00	294,298.50
8270 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	294,298.50	0.00	294,298.50
8270 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	0.00	1,845,934.95
8270 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,845,934.95	0.00	1,845,934.95
8270 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	0.00	229,957.20
8270 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	229,957.20	0.00	229,957.20
8270 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,924,625.32	0.00	1,924,625.32
8270 1 132001 000001	Administrativo	0.00	848,174.40	0.00	848,174.40
8270 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	322,048.80	0.00	322,048.80
8270 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	322,048.80	0.00	322,048.80
8270 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	0.00	115,094.40
8270 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	115,094.40	0.00	115,094.40
8270 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	0.00	46,711.20
8270 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	46,711.20	0.00	46,711.20
8270 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	0.00	267,452.40
8270 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	267,452.40	0.00	267,452.40
8270 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	0.00	39,876.00
8270 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	39,876.00	0.00	39,876.00
8270 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	0.00	56,991.60
8270 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,991.60	0.00	56,991.60
8270 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	637,155.29	0.00	637,155.29
8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	0.00	60,792.00
8270 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	60,792.00	0.00	60,792.00
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	0.00	151,404.60
8270 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	151,404.60	0.00	151,404.60
8270 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	0.00	90,571.80
8270 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,571.80	0.00	90,571.80
8270 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	0.00	62,506.80
8270 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,506.80	0.00	62,506.80
8270 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	0.00	101,450.40
8270 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	101,450.40	0.00	101,450.40
8270 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	0.00	85,938.89
8270 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,938.89	0.00	85,938.89
8270 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	0.00	84,490.80
8270 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	84,490.80	0.00	84,490.80
8270 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	439,295.63	0.00	439,295.63
8270 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	0.00	24,978.78
8270 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	24,978.78	0.00	24,978.78
8270 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	0.00	53,114.40
8270 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	53,114.40	0.00	53,114.40

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	0.00	319,392.05
8270 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	319,392.05	0.00	319,392.05
8270 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	0.00	41,810.40
8270 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	41,810.40	0.00	41,810.40
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	383,707.22	0.00	383,707.22
8270 1 132002 000001	Administrativo	0.00	133,558.45	0.00	133,558.45
8270 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	68,112.76	0.00	68,112.76
8270 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	68,112.76	0.00	68,112.76
8270 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	0.00	22,739.56
8270 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	22,739.56	0.00	22,739.56
8270 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	0.00	14,597.25
8270 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,597.25	0.00	14,597.25
8270 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	0.00	12,461.25
8270 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	12,461.25	0.00	12,461.25
8270 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	0.00	15,647.63
8270 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,647.63	0.00	15,647.63
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	143,140.70	0.00	143,140.70
8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	0.00	11,144.23
8270 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	11,144.23	0.00	11,144.23
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	0.00	38,863.99
8270 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	38,863.99	0.00	38,863.99
8270 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	0.00	16,604.84
8270 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,604.84	0.00	16,604.84
8270 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	0.00	19,533.39
8270 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,533.39	0.00	19,533.39
8270 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	0.00	21,674.24
8270 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	21,674.24	0.00	21,674.24
8270 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	0.00	19,830.03
8270 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,830.03	0.00	19,830.03
8270 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	0.00	15,489.98
8270 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,489.98	0.00	15,489.98
8270 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	107,008.07	0.00	107,008.07
8270 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	0.00	4,729.99
8270 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,729.99	0.00	4,729.99
8270 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	0.00	15,470.21
8270 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	15,470.21	0.00	15,470.21
8270 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	0.00	76,277.52
8270 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,277.52	0.00	76,277.52
8270 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	0.00	10,530.35
8270 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	10,530.35	0.00	10,530.35
8270 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	46,016.62	0.00	46,016.62
8270 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00
8270 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,266.00	0.00	5,266.00
8270 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,266.00	0.00	5,266.00
8270 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 1 134001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	0.00	265.00
8270 1 134001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	265.00	0.00	265.00
8270 1 134001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	0.00	154.00
8270 1 134001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	154.00	0.00	154.00
8270 1 134001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	0.00	180.00
8270 1 134001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	180.00	0.00	180.00
8270 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,155.62	0.00	26,155.62
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	0.00	1,065.62
8270 1 134001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,065.62	0.00	1,065.62
8270 1 134001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
8270 1 134001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
8270 1 134001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	0.00	250.00
8270 1 134001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	250.00	0.00	250.00
8270 1 134001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	0.00	40.00
8270 1 134001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40.00	0.00	40.00
8270 1 134001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
8270 1 134001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
8270 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00
8270 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00
8270 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	12,496.00	0.00	12,496.00
8270 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00
8270 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00
8270 1 134001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	0.00	40.00
8270 1 134001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	40.00	0.00	40.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	929,208.53	0.00	929,208.53
8270 1 141001 000001	Administrativo	0.00	929,208.53	0.00	929,208.53
8270 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	167,984.68	0.00	167,984.68

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	167,984.68	0.00	167,984.68
8270 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	761,223.85	0.00	761,223.85
8270 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	761,223.85	0.00	761,223.85
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	0.00	645,533.11	0.00	645,533.11
8270 1 154001 000001	Administrativo	0.00	320,455.79	0.00	320,455.79
8270 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	122,299.03	0.00	122,299.03
8270 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	122,299.03	0.00	122,299.03
8270 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	0.00	93,202.05
8270 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	93,202.05	0.00	93,202.05
8270 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	0.00	59,701.14
8270 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	59,701.14	0.00	59,701.14
8270 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	0.00	45,253.57
8270 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	45,253.57	0.00	45,253.57
8270 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	150,835.54	0.00	150,835.54
8270 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	0.00	52,540.68
8270 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	52,540.68	0.00	52,540.68
8270 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	0.00	81,713.97
8270 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	81,713.97	0.00	81,713.97
8270 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	0.00	8,879.02
8270 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,879.02	0.00	8,879.02
8270 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	7,701.87	0.00	7,701.87
8270 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	7,701.87	0.00	7,701.87
8270 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	174,241.78	0.00	174,241.78
8270 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	0.00	71,350.84
8270 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	71,350.84	0.00	71,350.84
8270 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	0.00	94,039.77
8270 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	94,039.77	0.00	94,039.77
8270 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	0.00	8,851.17
8270 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,851.17	0.00	8,851.17
8270 1 154003	Vacaciones	0.00	838,302.25	0.00	838,302.25
8270 1 154003 000001	Administrativo	0.00	302,505.90	0.00	302,505.90
8270 1 154003 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,169.40	0.00	160,169.40
8270 1 154003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,169.40	0.00	160,169.40
8270 1 154003 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	0.00	70,547.10
8270 1 154003 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	70,547.10	0.00	70,547.10
8270 1 154003 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	0.00	23,355.60
8270 1 154003 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	23,355.60	0.00	23,355.60
8270 1 154003 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	0.00	19,938.00
8270 1 154003 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	19,938.00	0.00	19,938.00
8270 1 154003 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	0.00	28,495.80
8270 1 154003 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	28,495.80	0.00	28,495.80
8270 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	315,619.80	0.00	315,619.80
8270 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	0.00	30,396.00
8270 1 154003 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	30,396.00	0.00	30,396.00
8270 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	0.00	75,702.30
8270 1 154003 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,702.30	0.00	75,702.30
8270 1 154003 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	0.00	45,285.90
8270 1 154003 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	45,285.90	0.00	45,285.90
8270 1 154003 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	0.00	31,253.40
8270 1 154003 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	31,253.40	0.00	31,253.40
8270 1 154003 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	0.00	50,725.20
8270 1 154003 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	50,725.20	0.00	50,725.20
8270 1 154003 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	0.00	41,406.60
8270 1 154003 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	41,406.60	0.00	41,406.60
8270 1 154003 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	0.00	40,850.40
8270 1 154003 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,850.40	0.00	40,850.40
8270 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	220,176.55	0.00	220,176.55
8270 1 154003 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	0.00	11,796.10
8270 1 154003 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,796.10	0.00	11,796.10
8270 1 154003 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	0.00	24,387.90
8270 1 154003 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,387.90	0.00	24,387.90
8270 1 154003 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	0.00	163,087.35
8270 1 154003 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	163,087.35	0.00	163,087.35
8270 1 154003 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	0.00	20,905.20
8270 1 154003 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	20,905.20	0.00	20,905.20
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,335,924.23	0.00	1,335,924.23
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	116,769.25	0.00	116,769.25
8270 2 211001 000001	Administrativo	0.00	105,642.39	0.00	105,642.39
8270 2 211001 000001 001200	DIRECCION	0.00	29,225.14	0.00	29,225.14

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	29,225.14	0.00	29,225.14
8270 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	76,417.25	0.00	76,417.25
8270 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	54,293.84	0.00	54,293.84
8270 2 211001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,123.41	0.00	22,123.41
8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	6,703.49	0.00	6,703.49
8270 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	0.00	3,091.66
8270 2 211001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,091.66	0.00	3,091.66
8270 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	0.00	2,111.89
8270 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,111.89	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	0.00	4,423.37	0.00	4,423.37
8270 2 211001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	0.00	4,423.37
8270 2 211001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	4,423.37	0.00	4,423.37
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	63,745.58	0.00	63,745.58
8270 2 214001 000001	Administrativo	0.00	63,745.58	0.00	63,745.58
8270 2 214001 000001 001200	DIRECCION	0.00	22,986.42	0.00	22,986.42
8270 2 214001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	22,986.42	0.00	22,986.42
8270 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	38,105.61	0.00	38,105.61
8270 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,317.45	0.00	11,317.45
8270 2 214001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,788.16	0.00	26,788.16
8270 2 214001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	0.00	795.00
8270 2 214001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	795.00	0.00	795.00
8270 2 214001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	0.00	1,858.55
8270 2 214001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1,858.55	0.00	1,858.55
8270 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	63,941.82	0.00	63,941.82
8270 2 215002 000001	Administrativo	0.00	63,941.82	0.00	63,941.82
8270 2 215002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	63,941.82	0.00	63,941.82
8270 2 215002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,359.82	0.00	59,359.82
8270 2 215002 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	80,055.42	0.00	80,055.42
8270 2 216001 000001	Administrativo	0.00	79,545.42	0.00	79,545.42
8270 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,815.14	0.00	22,815.14
8270 2 216001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,815.14	0.00	22,815.14
8270 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	0.00	56,730.28
8270 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	56,730.28	0.00	56,730.28
8270 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	510.00	0.00	510.00
8270 2 216001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	0.00	510.00
8270 2 216001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	510.00	0.00	510.00
8270 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	183,420.28	0.00	183,420.28
8270 2 221001 000001	Administrativo	0.00	5,119.44	0.00	5,119.44
8270 2 221001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,119.44	0.00	5,119.44
8270 2 221001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,119.44	0.00	5,119.44
8270 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	177,811.84	0.00	177,811.84
8270 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	0.00	107,864.67
8270 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	107,864.67	0.00	107,864.67
8270 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	0.00	69,947.17
8270 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	69,947.17	0.00	69,947.17
8270 2 221001 000003	Asistencia Social	0.00	489.00	0.00	489.00
8270 2 221001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	0.00	489.00
8270 2 221001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	489.00	0.00	489.00
8270 2 221004	ALIMENTOS	0.00	95,336.22	0.00	95,336.22
8270 2 221004 000001	Administrativo	0.00	95,336.22	0.00	95,336.22
8270 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	58,645.30	0.00	58,645.30
8270 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	58,645.30	0.00	58,645.30
8270 2 221004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	36,690.92	0.00	36,690.92
8270 2 221004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	7,229.50	0.00	7,229.50
8270 2 221004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,461.42	0.00	29,461.42
8270 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	62,836.25	0.00	62,836.25
8270 2 254001 000001	Administrativo	0.00	16,463.28	0.00	16,463.28
8270 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	0.00	16,463.28
8270 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,463.28	0.00	16,463.28
8270 2 254001 000003	Asistencia Social	0.00	46,372.97	0.00	46,372.97
8270 2 254001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	0.00	12,529.00
8270 2 254001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,529.00	0.00	12,529.00
8270 2 254001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	0.00	33,843.97
8270 2 254001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	33,843.97	0.00	33,843.97
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	483,013.57	0.00	483,013.57
8270 2 261001 000001	Administrativo	0.00	252,128.74	0.00	252,128.74
8270 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	160,685.74	0.00	160,685.74
8270 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	160,685.74	0.00	160,685.74
8270 2 261001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	88,219.70	0.00	88,219.70
8270 2 261001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	67,979.10	0.00	67,979.10

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,240.60	0.00	20,240.60
8270 2 261001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	0.00	3,223.30
8270 2 261001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,223.30	0.00	3,223.30
8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,858.63	0.00	179,858.63
8270 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	0.00	9,476.50
8270 2 261001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,476.50	0.00	9,476.50
8270 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	0.00	83,209.23
8270 2 261001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	83,209.23	0.00	83,209.23
8270 2 261001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	0.00	19,991.10
8270 2 261001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,991.10	0.00	19,991.10
8270 2 261001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	0.00	40,468.60
8270 2 261001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	40,468.60	0.00	40,468.60
8270 2 261001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 2 261001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 2 261001 000002 002700	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	0.00	4,713.20
8270 2 261001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,713.20	0.00	4,713.20
8270 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	51,026.20	0.00	51,026.20
8270 2 261001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	0.00	22,799.60
8270 2 261001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	22,799.60	0.00	22,799.60
8270 2 261001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	0.00	26,226.60
8270 2 261001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	26,226.60	0.00	26,226.60
8270 2 293002	Reparacion y mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	0.00	242.61	0.00	242.61
8270 2 293002 000003	Asistencia Social	0.00	242.61	0.00	242.61
8270 2 293002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	0.00	242.61
8270 2 293002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	242.61	0.00	242.61
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	186,563.23	0.00	186,563.23
8270 2 296001 000001	Administrativo	0.00	130,251.50	0.00	130,251.50
8270 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	97,797.97	0.00	97,797.97
8270 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	97,797.97	0.00	97,797.97
8270 2 296001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	32,453.53	0.00	32,453.53
8270 2 296001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,453.53	0.00	32,453.53
8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	26,808.06	0.00	26,808.06
8270 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	0.00	15,414.81
8270 2 296001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,414.81	0.00	15,414.81
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	0.00	29,503.67	0.00	29,503.67
8270 2 296001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	0.00	29,503.67
8270 2 296001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	29,503.67	0.00	29,503.67
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,606,879.33	0.00	1,606,879.33
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
8270 3 311001 000001	Administrativo	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
8270 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
8270 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	9,588.84	0.00	9,588.84
8270 3 312001 000001	Administrativo	0.00	1,000.05	0.00	1,000.05
8270 3 312001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,000.05	0.00	1,000.05
8270 3 312001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.05	0.00	1,000.05
8270 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	8,588.79	0.00	8,588.79
8270 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	0.00	7,590.03
8270 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	7,590.03	0.00	7,590.03
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)	0.00	23,471.99	0.00	23,471.99
8270 3 313001 000001	Administrativo	0.00	20,320.99	0.00	20,320.99
8270 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	20,320.99	0.00	20,320.99
8270 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,106.68	0.00	17,106.68
8270 3 313001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,214.31	0.00	3,214.31
8270 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,151.00	0.00	3,151.00
8270 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00
8270 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00
8270 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	33,641.98	0.00	33,641.98
8270 3 314001 000001	Administrativo	0.00	33,641.98	0.00	33,641.98

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	0.00	33,641.98
8270 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	33,641.98	0.00	33,641.98
8270 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	24,566.16	0.00	24,566.16
8270 3 315001 000001	Administrativo	0.00	24,566.16	0.00	24,566.16
8270 3 315001 000001 001200	DIRECCION	0.00	24,566.16	0.00	24,566.16
8270 3 315001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	24,566.16	0.00	24,566.16
8270 3 317001	Servicio de Internet	0.00	48,216.33	0.00	48,216.33
8270 3 317001 000001	Administrativo	0.00	48,216.33	0.00	48,216.33
8270 3 317001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	0.00	48,216.33
8270 3 317001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	48,216.33	0.00	48,216.33
8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	66,297.00	0.00	66,297.00
8270 3 322001 000001	Administrativo	0.00	66,297.00	0.00	66,297.00
8270 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	66,297.00	0.00	66,297.00
8270 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	61,193.00	0.00	61,193.00
8270 3 322001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
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	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00
8270 3 339001 000001	Administrativo	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00
8270 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00
8270 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
8270 3 341001 000001	Administrativo	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
8270 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
8270 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	105,911.31	0.00	105,911.31
8270 3 351008 000001	Administrativo	0.00	101,211.20	0.00	101,211.20
8270 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	38,360.90	0.00	38,360.90
8270 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	38,360.90	0.00	38,360.90
8270 3 351008 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	0.00	62,850.30
8270 3 351008 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	62,850.30	0.00	62,850.30
8270 3 351008 000002	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	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00
8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00
8270 3 355001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00
8270 3 355001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	134,528.84	0.00	134,528.84
8270 3 375001 000001	Administrativo	0.00	83,785.73	0.00	83,785.73
8270 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	54,374.23	0.00	54,374.23
8270 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	54,374.23	0.00	54,374.23
8270 3 375001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,896.50	0.00	24,896.50
8270 3 375001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,175.00	0.00	8,175.00
8270 3 375001 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,721.50	0.00	16,721.50
8270 3 375001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
8270 3 375001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,430.00	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	0.00	27,994.60	0.00	27,994.60
8270 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	0.00	12,940.10
8270 3 375001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	12,940.10	0.00	12,940.10
8270 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	0.00	2,872.00
8270 3 375001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,872.00	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	0.00	3,976.00	0.00	3,976.00
8270 3 375001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	3,976.00	0.00	3,976.00
8270 3 375001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	0.00	4,136.50
8270 3 375001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,136.50	0.00	4,136.50
8270 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	22,748.51	0.00	22,748.51
8270 3 375001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	0.00	2,062.00
8270 3 375001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,062.00	0.00	2,062.00
8270 3 375001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	0.00	18,833.51
8270 3 375001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,833.51	0.00	18,833.51
8270 3 375001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	0.00	1,853.00
8270 3 375001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,853.00	0.00	1,853.00
8270 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	919,980.32	0.00	919,980.32
8270 3 382018 000001	Administrativo	0.00	915,958.41	0.00	915,958.41
8270 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	915,958.41	0.00	915,958.41
8270 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	915,958.41	0.00	915,958.41

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	4,021.91	0.00	4,021.91
8270 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	0.00	4,021.91
8270 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	4,021.91	0.00	4,021.91
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	20,857.12	0.00	20,857.12
8270 3 385002 000001	Administrativo	0.00	20,857.12	0.00	20,857.12
8270 3 385002 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,857.12	0.00	20,857.12
8270 3 385002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,857.12	0.00	20,857.12
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,803.72	0.00	74,803.72
8270 3 399001 000001	Administrativo	0.00	51,360.44	0.00	51,360.44
8270 3 399001 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,478.52	0.00	15,478.52
8270 3 399001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,478.52	0.00	15,478.52
8270 3 399001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	0.00	31,042.22
8270 3 399001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,042.22	0.00	31,042.22
8270 3 399001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,839.70	0.00	4,839.70
8270 3 399001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,839.70	0.00	4,839.70
8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	22,472.48	0.00	22,472.48
8270 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	0.00	9,612.42
8270 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	9,612.42	0.00	9,612.42
8270 3 399001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
8270 3 399001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
8270 3 399001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	0.00	5,158.73
8270 3 399001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	5,158.73	0.00	5,158.73
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	0.00	1,321.33	0.00	1,321.33
8270 3 399001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,321.33	0.00	1,321.33
8270 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	970.80	0.00	970.80
8270 3 399001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	0.00	637.70
8270 3 399001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	637.70	0.00	637.70
8270 3 399001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	0.00	333.10
8270 3 399001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	333.10	0.00	333.10
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	190,850.47	0.00	190,850.47
8270 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	59,350.47	0.00	59,350.47
8270 4 441001 000001	Administrativo	0.00	59,350.47	0.00	59,350.47
8270 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	59,350.47	0.00	59,350.47
8270 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	59,350.47	0.00	59,350.47
8270 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	131,500.00	0.00	131,500.00
8270 4 441004 000001	Administrativo	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00
8270 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8270 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8270 4 441004 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8270 4 441004 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 4 441004 000001 001300 000020	DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8270 4 441004 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8270 4 441004 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8270 4 441004 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 4 441004 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 4 441004 000002	Desarrollo Social	0.00	62,600.00	0.00	62,600.00
8270 4 441004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8270 4 441004 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8270 4 441004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
8270 4 441004 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
8270 4 441004 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 4 441004 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 4 441004 000003	Asistencia Social	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 4 441004 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

GRAN TOTAL....:

8,576,341.40

216,818,380.19

216,818,380.19

122,337,171.34