

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2013****Area : PROGRAMAS DEPORTIVOS**

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|---------------|---|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 21 | CxP GASTOS EN PERSONAL | 7.500 | 7.500 | 10.410 | -2.910 | | |
| 21.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 7.500 | 7.500 | 10.410 | -2.910 | | |
| 21.04.004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 7.500 | 7.500 | 10.410 | -2.910 | | |
| 22 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.600 | 3.600 | 10.406 | -6.806 | 830 | |
| 22.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 500 | 500 | 437 | 63 | | |
| 22.01.001 | PARA PERSONAS | 500 | 500 | 437 | 63 | | |
| 22.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 | 0 | 428 | -428 | 269 | |
| 22.03.003 | PARA CALEFACCION | 0 | 0 | 225 | -225 | 66 | |
| 22.03.999 | PARA OTROS | 0 | 0 | 203 | -203 | 203 | |
| 22.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 900 | 900 | 3.845 | -2.945 | 254 | |
| 22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | 200 | 200 | 390 | -190 | | |
| 22.04.007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 0 | 0 | 254 | -254 | 254 | |
| 22.04.010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 0 | 0 | 1.025 | -1.025 | | |
| 22.04.014 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS | 500 | 500 | | 500 | | |
| 22.04.999 | OTROS | 200 | 200 | 2.176 | -1.976 | | |
| 22.05 | SERVICIOS BASICOS | 0 | 0 | 236 | -236 | | |
| 22.05.003 | GAS | 0 | 0 | 236 | -236 | | |
| 22.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 | 0 | 1.185 | -1.185 | 307 | |
| 22.06.999 | OTROS | 0 | 0 | 1.185 | -1.185 | 307 | |
| 22.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 200 | 200 | 1.178 | -978 | | |
| 22.07.001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 200 | 200 | | 200 | | |
| 22.07.002 | SERVICIOS DE IMPRESION | 0 | 0 | 1.178 | -1.178 | | |
| 22.08 | SERVICIOS GENERALES | 1.000 | 1.000 | 357 | 643 | | |
| 22.08.011 | SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | |
| 22.08.999 | OTROS | 0 | 0 | 357 | -357 | | |
| 22.09 | ARRIENDOS | 1.000 | 1.000 | 2.500 | -1.500 | | |
| 22.09.003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 1.000 | 1.000 | 150 | 850 | | |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2013****Area : PROGRAMAS DEPORTIVOS**

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 22.09.999 | OTROS | 0 | 0 | 2.350 | -2.350 | | |
| 22.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 240 | -240 | | |
| 22.12.003 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 0 | 0 | 240 | -240 | | |
| 24 | CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000 | 10.000 | 7.919 | 2.081 | 863 | |
| 24.01 | AL SECTOR PRIVADO | 10.000 | 10.000 | 7.919 | 2.081 | 863 | |
| 24.01.004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 6.000 | 6.000 | 4.810 | 1.190 | | |
| 24.01.008 | PREMIOS Y OTROS | 4.000 | 4.000 | 3.109 | 891 | 863 | |
| 29 | CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 115 | -115 | | |
| 29.04 | MOBILIARIO Y OTROS | 0 | 0 | 115 | -115 | | |
| 34 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | 500 | 500 | 917 | -417 | 109 | |
| 34.07 | DEUDA FLOTANTE | 500 | 500 | 917 | -417 | 109 | |
| ** TOTAL GASTOS ** | | 21.600 | 21.600 | 29.767 | -8.167 | 1.802 | |