

LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA
 EJECUCION PRESUPUESTAL
 AÑO 2010 - DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2010
 EN MILES DE PESOS



DESCRIPCION	PPTO 2010 CONSOLIDADO TODOS LOS CENTROS DE COSTOS	%	EJECUCION ACUMULADA TODOS LOS CENTROS COSTOS TRIM1-2010	% EJECUCION	POR EJECUTAR	NOTAS
INGRESOS	4,535,133	100	714,867	16	3,820,266	1
COSTOS	3,114,730	69	521,354	17	2,593,377	2
NOMINA	1,747,656		367,582		1,380,075	
COSTOS GENERALES	270,713		68,311		202,402	
COSTOS MERCANCIA VENDIDA (ALMACEN)	296,361		7,167		289,194	
INVERSION DEPORTIVA	800,000		78,294		721,706	
MARGEN BRUTO O PERDIDA	1,420,403	31	193,513	14	1,226,889	3
	0					
OTROS COSTOS Y GASTOS	841,510	19	195,800	23	645,710	4
NOMINA ADMON	238,679		62,618		176,061	
IMPLEMENTOS - DOTACION- BONIFICACIONES	15,415		-		15,415	
REVISORIA FISCAL	15,864		3,966		11,898	
ASESORIA JURIDICA	14,724		2,268		12,456	
ASESORIA FINANCIERA	33,600		8,400		25,200	
HONORARIOS EN COMUNICACION	33,000		8,250		24,750	
SEGUROS	6,112		842		5,270	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,654		1,644		8,010	
ASESORIA EN SISTEMAS Y OTROS	1,895		-		1,895	
VIGILANCIA PORTERIA FINES DE SEMANA	1,301		-		1,301	
MEJORAS LOCATIVAS	42		-		42	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12,406		3,417		8,989	
UTILES PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y EMPASTADA	15,968		1,848		14,120	
ESPACIOS PUBLICITARIOS	24,746		4,687		20,059	
CELULARES	6,009		2,001		4,008	
TELEFONOS	12,226		6,074		6,152	
DIVERSOS	82,368		9,916		72,452	
DEPRECIACION DE EQUIPO	29,119		3,432		25,687	
FINANCIEROS	39,473		10,712		28,761	
IMPUESTOS MAS IVA ASUMIDO	68,727		17,725		51,002	
DESCUENTOS CURSOS	535				535	
Provision seguridad Social	9,066				9,066	
Capacitacion	6,057				6,057	
Indemnizaciones	48,000		48,000		0	
Evento institucionales	3,147				3,147	
PROVISIONES e IMPREVISTOS y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	113,378				113,378	
EXCEDENTE O PERDIDA EN EJECUCION PPTAL	578,893	13	-2,287	0	581,180	5