

LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA  
 Notas Ejecución presupuestal 2010.  
 De Enero 01 al 31 de Marzo de 2010.

**NOTA 1**

DESCRIPCION	PPTO 2010 CONSOLIDADO TODOS LOS CENTROS DE COSTOS	%	EJECUCION ACUMULADA TODOS LOS CENTROS COSTOS TRIM1-2010	% EJECUCION	POR EJECUTAR
<b>INGRESOS</b>	<b>4,535,133</b>	<b>100</b>	<b>714,867</b>	<b>16</b>	<b>3,820,266</b>

En este primer trimestre los ingresos se ejecutaron en un 16%, con un aumento del 1% frente al año base 2009, a pesar de que los juegos suramericanos generaron una disminución en los ingresos del centro de costos del CAPF en un 50%, se esperaba un pacto más significativo.

**NOTA 2**

DESCRIPCION	PPTO 2010 CONSOLIDADO TODOS LOS CENTROS DE COSTOS	%	EJECUCION ACUMULADA TODOS LOS CENTROS COSTOS TRIM1-2010	% EJECUCION	POR EJECUTAR
<b>COSTOS</b>	<b>3,114,730</b>	<b>69</b>	<b>521,354</b>	<b>17</b>	<b>2,593,377</b>
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

Los costos se ejecutaron en un 17%, es de anotar que a pesar de la política de austeridad por los juegos suramericanos, se ejecuto en este primer trimestre del año 2010, un 38% por encima del año base 2009 en el centro de costo de inversión deportiva.

LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA  
 Notas Ejecución presupuestal 2010.  
 De Enero 01 al 31 de Marzo de 2010.

**NOTA 3**

DESCRIPCION	PPTO 2010 CONSOLIDADO TODOS LOS CENTROS DE COSTOS	%	EJECUCION ACUMULADA TODOS LOS CENTROS COSTOS TRIM1-2010	% EJECUCION	POR EJECUTAR
<b>MARGEN BRUTO O PERDIDA</b>	<b>1,420,403</b>	<b>31</b>	<b>193,513</b>	<b>14</b>	<b>1,226,889</b>

La Liga de Natación trabajo en este primer trimestre del 2010, con una reducción de su capacidad instalada, pero si se compara el primer trimestre del año 2009 con el primer trimestre del año 2010, se observa un aumento del 2% en la ejecución del margen.

**NOTA 4**

DESCRIPCION	PPTO 2010 CONSOLIDADO TODOS LOS CENTROS DE COSTOS	%	EJECUCION ACUMULADA TODOS LOS CENTROS COSTOS TRIM1-2010	% EJECUCION	POR EJECUTAR
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>841,510</b>	<b>19</b>	<b>195,800</b>	<b>23</b>	<b>645,710</b>
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

LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA  
 Notas Ejecución presupuestal 2010.  
 De Enero 01 al 31 de Marzo de 2010.

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
Provisión seguridad Social	9,066				9,066
Capacitación	6,057				6,057
Indemnizaciones	48,000		48,000		0
Evento institucionales	3,147				3,147
PROVISIONES e IMPREVISTOS	113,378				113,378

Si comparamos el primer trimestre del año base 2009 con el primer trimestre del año 2010 notamos que los ítems otros costos y gastos aumentaron su ejecución en un 6%.

**Los ítems más representativos son:**

**Financieros:** Se ve un aumento con respecto al año 2009, esto se debe a los intereses pagados por un crédito de 200 millones tomado con Coofinep a 18 meses para cubrir obligaciones inmediatas como liquidaciones, indemnizaciones y otros pagos.

**Indemnizaciones:** La liga de natación esta en un proceso gradual de reingeniería administrativa, por lo que se le ha hecho necesario indemnizar a dos personas en este primer trimestre.

**NOTA 5**

DESCRIPCION	PPTO 2010 DE COSTOS	%	EJECUCION TRIM1-2010	% EJECUCION	POR EJECUTAR
EXCEDENTE O PERDIDA EN EJECUCION PPTAL	578,893	13	-2,287	0	581,180

Los juegos suramericanos nos restaron capacidad instalada en el centro de costos CAPF, pero a pesar de este suceso, el primer trimestre del año 2010 se comporto mejor que el primer trimestre del año 2009. Arrojando el año 2010 una pérdida de dos millones doscientos ochenta y siete frente a una perdida en el año 2009 de treinta y tres millones doscientos setenta y cuatro.