

CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A AGOSTO DE 2016
MILES DE PESOS

INGRESOS OPERACIONALES	PPTO. 2016	REAL 2016	VARIACION	
			%	\$
AFILIADOS	258.882	242.531	-6,3%	(16.351)
TAQUILLAS	4.367.937	4.294.942	-1,7%	(72.995)
ARRENDAMIENTOS	1.671.443	1.672.325	0,1%	882
TORNEOS	159.000	87.485	-45,0%	(71.515)
VIEJOTECA	1.995.350	2.365.887	18,6%	370.537
EVENTOS Y PROGRAMAS DE RECREACION	1.313.184	1.093.216	-16,8%	(219.968)
ESCUELAS FORMACION DEPORTIVA	316.085	302.829	-4,2%	(13.256)
PROYECTOS ESPECIALES	3.818.180	9.784.245	156,3%	5.966.065
INGRESO POR SERVICIOS PUBLICOS	1.294.142	1.276.267	-1,4%	(17.875)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15.194.203	21.119.727	39,0%	5.925.524
GASTOS OPERACIONALES				
LABORALES	4.459.070	4.495.585	-0,8%	(36.515)
SERVICIOS	2.233.492	2.638.429	-15,3%	(404.937)
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	27.433	14.704	86,6%	12.729
REPARACIONES LOCATIVAS	158.617	206.697	-23,3%	(48.080)
MANTENIMIENTO PISCINAS	516.860	539.256	-4,2%	(22.396)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	651.054	422.321	54,2%	228.733
DIVERSOS	670.495	652.889	2,7%	17.606
HONORARIOS	72.367	102.163	-29,2%	(29.796)
SEGUROS	53.920	63.199	-14,7%	(9.279)
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES	8.843.308	9.135.243	-3,2%	(291.935)
COTOS OPERACIONALES				
TORNEOS	62.054	31.413	97,5%	30.641
VIEJOTECA	1.252.693	1.527.220	-18,0%	(274.527)
EVENTOS Y PROGRAMAS DE RECREACION	580.112	333.627	73,9%	246.485
ESCUELAS FORMACION DEPORTIVA	63.945	46.689	37,0%	17.256
PROYECTOS ESPECIALES	3.474.544	9.359.588	-62,9%	(5.885.044)
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	5.433.348	11.298.537	127,5%	(5.865.189)
EXCEDENTE Y/O DEFICIT OPERACIONAL	917.547	685.947	-34%	-231.600
INGRESOS NO OPERACIONALES	48.090	188.973	293,0%	140.883
GASTOS NO OPERACIONALES	215.990	255.616	-15,5%	(39.626)
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	749.647	619.304	-21%	(130.343)