

**CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)**



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

AL 31 DE ENERO – 2017

**CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)**



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

AL 31 DE ENERO – 2017

COORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)
SALDO CAJA Y BANCO
AL 31 DE ENERO, 2017

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	73.868.712,06
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	2.424.800,17
DISPONIBILIDAD	76.293.512,23
SERVICIOS PAGADO	6.275.059,12
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	70.018.453,11
MENOS	
BALANCE INICIAL	73.868.712,06
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	-3.850.258,95



**CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)**



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

AL 31 DE ENERO – 2017

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES ENERO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso						Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)								En el mes
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUX	LEYENDA	(3)	(4)	(5)
1	6					OTROS INGRESOS	9998	
1	6	1				RENTA DE LA PROPIEDAD		2.333.381,93
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		2.333.381,93
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		91.418,24
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		91.418,24
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		533.689,54
3	1	1				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		3.850.258,95
3	1	1	1			DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		3.850.258,95
3	1	1	1	0,1		DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		3.850.258,95
TOTAL								6.275.059,12

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ

**CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)**



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS EGRESOS

AL 31 DE ENERO – 2017

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 11206114_____
MES:ENERO
AÑO :2017_____

REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO				
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO					LEYENDA	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
							3	1	1				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE DISM. DE DISPONIBILIDAD DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		6.275.059,12 6.275.059,12 6.275.059,12
							3	1	1	1					
							3	1	1	1	0,1				
							TOTAL								6.275.059,12

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: ENERO

AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO				
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	293	9998	2	1	1	1	01		749.836,20	749.836,20	
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00	
								1	2	2	05		37.000,00	37.000,00	
								1	3	2	01		27.000,00	27.000,00	
								1	5	1			42.398,20	42.398,20	
								1	5	2			42.458,00	42.458,00	
								1	5	3			5.980,00	5.980,00	
							2	2					375.588,12	375.588,12	
								2	6	3			22.204,14	22.204,14	
								2	8	8	01		353.383,98	353.383,98	
							2	3					49.500,00	49.500,00	
									7	1	01		49.500,00	49.500,00	
							TOTAL						1.174.924,32	1.174.924,32	



LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ

Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES ENERO

AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								EJECUCION DEL GASTO						
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	293	9998	2	1					1.121.191,10	1.121.191,10
								1	1	1	01		919.000,00	919.000,00
								1	2	2	05		55.000,00	55.000,00
								1	5	1			68.702,10	68.702,10
								1	5	2			68.799,00	68.799,00
								1	5	3			9.690,00	9.690,00
							2	2					809.494,01	809.494,01
								2	1	2			273,23	273,23
								2	1	3			87.651,83	87.651,83
								2	1	4			940,00	940,00
								2	1	5			25.808,40	25.808,40
								2	3	1			2.100,00	2.100,00
								2	6	3			15.039,05	15.039,05
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00
								2	8	2			19.225,34	19.225,34
								2	8	8	01		628.456,16	628.456,16
							2	3					197.691,82	197.691,82
								3	1	1	01		13.781,00	13.781,00
								3	3	2			6.665,86	6.665,86
								3	7	1	01		41.750,00	41.750,00
								3	9	1			13.733,48	13.733,48
								3	9	2			121.761,48	121.761,48
TOTAL													2.128.376,93	2.128.376,93

LIC. JUAN N. MENDEZ

Firma Responsable y Sello INST.

LIC. BIENVENIDO PEREZ

Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: ENERO

AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO					DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(4)	(5)
1,1	0,0	0,0	0,1	0,0	293	9998	2	1				1.289.358,80	1.289.358,80
								1	1	1	01	945.708,00	945.708,00
								1	1	2	01	46.505,18	46.505,18
								1	1	5	03	4.500,00	4.500,00
								1	2	2	05	156.000,00	156.000,00
								1	5	1		61.830,85	61.830,85
								1	5	2		66.768,85	66.768,85
								1	5	3		8.045,92	8.045,92
							2	2				1.671.399,07	1.671.399,07
								2	1	6	01	87.522,42	87.522,42
								2	1	8		20.000,00	20.000,00
								2	3	1		1.050,00	1.050,00
								2	6	3		461,88	461,88
								2	8	8	01	1.562.364,77	1.562.364,77
							2	3				6.000,00	6.000,00
								3	7	1	01	6.000,00	6.000,00
TOTAL												2.966.757,87	2.966.757,87

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: ENERO

AÑO :2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCTA	AUX	LEYENDA	(3)	(4)	(5)
98	0,0	0,0	0,1	0,0	293	9998	2								
								4						<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
								4	1	2	2			5.000,00	5.000,00
TOTAL														5.000,00	5.000,00



LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución