

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

MES 31 DE AGOSTOS – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

MES 31 DE AGOSTO – 2016

COORDINACIÓN DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)
SALDO CAJA Y BANCO
AL 31 DE AGOSTO, 2016

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	73.495.820,86
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	6.595.330,24
DISPONIBILIDAD	80.091.151,10
SERVICIOS PAGADO	7.230.146,29
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	72.861.004,81
MENOS	
BALANCE INICIAL	73.495.820,86
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	-634.816,05

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ



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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS EGRESOS

MES 31 DE AGOSTO – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES AGOSTO
AÑO: 2016

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		6.507.342,52
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		6.507.342,52
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		87.987,72
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		87.987,72
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		87.987,72
3	1	1				AUMENTO DE ACT. FINANCIERO CORR		634.816,05
3	1	1	1			DISM. ACTIVO FINANCIERO CORR.		634.816,05
3	1	1	1	0,1		DISMINUCION DE DISP. INTERNAS CORRIENTES		634.816,05
TOTAL								7.230.146,29

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

MES 31 DE AGOSTO – 2016

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 11206114_____
MES: AGOSTO
AÑO :2016_____

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)	
							3	1	1				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE DISM. DE DISPONIBILIDAD DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		7.230.146,29 7.230.146,29 7.230.146,29	
							3	1	1	1						
							3	1	1	1	0,1					
							TOTAL								7.230.146,29	

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 AGOSTO

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)										COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO	AUX	(3)	(4)	(5)
								OBJ. CUENTA SUBCTA				
0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	293	9998	2	1			970.580,22	970.580,22
								1 1 1	01		595.000,00	595.000,00
								1 2 2	05		35.000,00	35.000,00
								1 3 1	01		100.000,00	100.000,00
								1 3 2	01		27.000,00	27.000,00
								1 5 1			99.627,72	99.627,72
								1 5 2			101.992,50	101.992,50
								1 5 3			11.960,00	11.960,00
							2	2			140.216,55	140.216,55
								2 3 1			3.500,00	3.500,00
								2 6 3			21.627,53	21.627,53
								2 7 2	06		68.636,20	68.636,20
								2 8 8	01		46.452,82	46.452,82
							2	3			49.500,00	49.500,00
								3 7 1	01		49.500,00	49.500,00
							2	4			550,00	550,00
								4 1 1	03		550,00	550,00
TOTAL											1.160.846,77	1.160.846,77

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 AGOSTO

AÑO: 2016

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					1.363.992,29	1.363.992,29
								1	1	1	01		931.000,00	931.000,00
								1	1	2	01		23.597,50	23.597,50
								1	1	2	06		3.250,00	3.250,00
								1	2	2	05		55.000,00	55.000,00
								1	5	1			166.601,88	166.601,88
								1	5	2			165.162,91	165.162,91
								1	5	3			19.380,00	19.380,00
							2	2					536.647,58	536.647,58
								2	1	2			340,55	340,55
								2	1	3			182.257,57	182.257,57
								2	1	4			2.786,00	2.786,00
								2	1	5			48.257,27	48.257,27
								2	2	2	01		3.277,50	3.277,50
								2	2	2	02		474,84	474,84
								2	3	1			24.150,00	24.150,00
								2	4	1			470,00	470,00
								2	4	4			2.030,00	2.030,00
								2	6	3			17.345,50	17.345,50
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00
								2	7	2	04		28.250,00	28.250,00
								2	7	2	06		2.825,00	2.825,00
								2	8	2			36.961,30	36.961,30
								2	8	7	04		71.668,00	71.668,00
								2	8	7	06		3.000,00	3.000,00
								2	8	8	01		82.554,05	82.554,05
							2	3					89.110,24	89.110,24
								3	1	1	01		30.323,24	30.323,24
								3	3	2	01		1.600,80	1.600,80
								3	3	4	01		125,00	125,00
								3	7	1	01		47.500,00	47.500,00
								3	7	2	03		529,66	529,66
								3	7	2	05		3.740,00	3.740,00
								3	9	1	01		168,64	168,64
								3	9	2	01		949,16	949,16
								3	9	6	01		1.436,53	1.436,53
								3	9	9	01		2.737,21	2.737,21
							2	4					8.327,73	8.327,73
								4	1	1	03		8.327,73	8.327,73
TOTAL													1.998.077,84	1.998.077,84

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: AGOSTO

AÑO: 2016

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				1.701.871,80	1.701.871,80			
								1	1	1	01	1.067.054,73	1.067.054,73			
								1	1	2	01	47.485,53	47.485,53			
								1	1	2	06	17.700,00	17.700,00			
								1	2	2	05	197.500,00	197.500,00			
								1	5	1		170.062,98	170.062,98			
								1	5	2		182.750,35	182.750,35			
								1	5	3		19.318,21	19.318,21			
							2	2				2.248.366,05	2.248.366,05			
								2	1	4		100,00	100,00			
								2	1	6	01	200.442,59	200.442,59			
								2	1	7		2.803,00	2.803,00			
								2	1	8		87.500,00	87.500,00			
								2	2	2	01	154.273,25	154.273,25			
								2	2	2	02	105,00	105,00			
								2	3	1		10.500,00	10.500,00			
								2	5	3	04	990,00	990,00			
								2	5	4		300,00	300,00			
								2	6	3		461,88	461,88			
								2	7	1	02	71.890,15	71.890,15			
								2	7	2	6	7.504,48	7.504,48			
								2	8	7	02	2.700,00	2.700,00			
								2	8	8	01	1.708.795,70	1.708.795,70			
							2	3				118.358,83	118.358,83			
								3	1	1	01	1.019,00	1.019,00			
								3	3	2	01	59,00	59,00			
								3	5	5	01	466,00	466,00			
								3	6	3	01	1.817,45	1.817,45			
								3	6	3	06	5.937,28	5.937,28			
								3	7	1	01	36.150,00	36.150,00			
								3	7	1	02	17.300,00	17.300,00			
								3	7	1	04	800,00	800,00			
								3	7	1	05	419,49	419,49			
								3	7	2	3	34.515,89	34.515,89			
								3	7	2	05	12.573,98	12.573,98			
								3	9	1	01	398,00	398,00			
								3	9	6	1	296,96	296,96			
								3	9	9	1	6.605,78	6.605,78			
							2	4				2.625,00	2.625,00			
								4	1	1	03	2.625,00	2.625,00			
TOTAL												4.071.221,68	4.071.221,68			

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ