

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

MES 31 DE DICIEMBRE – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

MES 31 DE DICIEMBRE – 2016

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	77.213.901,58
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	10.950.626,55
DISPONIBILIDAD	88.164.528,13
SERVICIOS PAGADO	14.295.816,07
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	73.868.712,06
MENOS	
BALANCE INICIAL	77.213.901,58
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	-3.345.189,52



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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

MES 31 DE DICIEMBRE – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES DICIEMBRE
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		10.416.937,01
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		10.416.937,01
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		533.689,54
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		533.689,54
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		533.689,54
3	1	1				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		3.345.189,52
3	1	1	1			DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		3.345.189,52
3	1	1	1	0,1		DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		3.345.189,52
TOTAL								14.295.816,07

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO RIVERA

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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS EGRESOS

MES 31 DE DICIEMBRE – 2016

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: DICIEMBRE

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							
							3	1	1	1						
							3	1	1	1	0,1					
TOTAL																

DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE 14.295.816,07
 DISM. DE DISPONIBILIDAD 14.295.816,07
 DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS 14.295.816,07

LIC. JUAN N. MANDEZ
 Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
 Firmado Responsable General de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: DICIEMBRE

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	0,1	0,0	293	9998	2	1					2.747.971,57	2.747.971,57
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00
								1	1	4			627.666,67	627.666,67
								1	2	2	05		35.927,18	35.927,18
								1	2	2	06		27.000,00	27.000,00
								1	4	1			1.371.541,52	1.371.541,52
								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					171.002,06	171.002,06
								2	3	1			6.300,00	6.300,00
								2	6	3			22.204,14	22.204,14
								2	7	2	06		96.050,00	96.050,00
								2	8	8	01		46.447,92	46.447,92
							2	3					51.500,00	51.500,00
									7	1	01		51.500,00	51.500,00
TOTAL													2.970.473,63	2.812.633,71

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 DICIEMBRE

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					6.030.941,11	6.030.941,11		
								1	1	1	01		931.000,00	931.000,00		
								1	1	4			1.132.200,00	1.132.200,00		
								1	2	2	05		55.000,00	55.000,00		
								1	4	1			3.765.550,01	3.765.550,01		
								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					637.046,48	637.046,48		
								2	1	2			846,47	846,47		
								2	1	3			327.790,12	327.790,12		
								2	1	4			3.486,00	3.486,00		
								2	1	5			52.784,21	52.784,21		
								2	2	2			80,00	80,00		
								2	3	1			12.600,00	12.600,00		
								2	4	1			2.230,00	2.230,00		
								2	4	4			3.508,00	3.508,00		
								2	6	3			15.039,05	15.039,05		
								2	7	1	02		60.000,00	60.000,00		
								2	7	2	06		21.476,73	21.476,73		
								2	8	2			4.795,02	4.795,02		
								2	8	6	02		18.805,08	18.805,08		
								2	8	7	06		1.500,00	1.500,00		
								2	8	8	01		112.105,80	112.105,80		
							2	3					97.110,46	97.110,46		
								3	1	1	01		28.162,19	28.162,19		
								3	3	2	01		1.040,00	1.040,00		
								3	3	4	01		605,00	605,00		
								3	5	3	01		1.900,00	1.900,00		
								3	5	5	01		615,05	615,05		
								3	6	3	01		432,20	432,20		
								3	7	1	01		54.750,00	54.750,00		
								3	7	1	02		1.500,00	1.500,00		
								3	7	2	03		828,00	828,00		
								3	9	1	0,1		660,89	660,89		
								3	9	2	0,1		720,37	720,37		
								3	9	5	0,1		761,85	761,85		
								3	9	6	0,1		334,69	334,69		
								3	9	9	0,1		4.800,22	4.800,22		
							2	6					847,42	847,42		
								6	1	3			847,42	847,42		
TOTAL														6.765.945,47	6.765.945,47	

LIC. JUAN N. MENDEZ
FIRMA RESPONSABLE Y SELLO INST.

LIC. BIENVENIDO PEREZ
FIRMA RESPONSABLE Y SELLO INST.

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: DICIEMBRE

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.JOBRA	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				3.354.641,78	3.354.641,78	
								1	1	1	01	1.016.708,00	1.016.708,00	
								1	1	2	01	94.881,63	94.881,63	
								1	1	2	06	12.500,00	12.500,00	
								1	1	4		949.698,78	949.698,78	
								1	1	5	03	59.230,15	59.230,15	
								1	2	2	5	185.230,72	185.230,72	
								1	2	2	6	31.500,00	31.500,00	
								1	4	1		761.608,47	761.608,47	
								1	4	2	04	98.000,00	98.000,00	
								1	5	1		65.700,87	65.700,87	
								1	5	2		70.732,08	70.732,08	
								1	5	3		8.851,08	8.851,08	
							2	2				1.063.370,20	1.063.370,20	
								2	1	4		950,00	950,00	
								2	1	6	01	112.198,73	112.198,73	
								2	1	7		5.710,00	5.710,00	
								2	1	8		49.000,00	49.000,00	
								2	3	1		7.350,00	7.350,00	
								2	5	3	04	3.000,00	3.000,00	
								2	6	3	461,9	461,88	461,88	
								2	7	1	02	7.613,66	7.613,66	
								2	7	2	02	6.155,33	6.155,33	
								2	7	2	06	6.812,60	6.812,60	
								2	8	7	06	25.404,00	25.404,00	
								2	8	8	01	838.714,00	838.714,00	
							2	3				141.384,99	141.384,99	
								3	1	1	01	52.449,71	52.449,71	
								3	1	3	03	2.570,00	2.570,00	
								3	3	2	01	1.501,37	1.501,37	
								3	5	5	01	1.283,53	1.283,53	
								3	6	1	01	1.244,49	1.244,49	
								3	6	4	04	1.309,32	1.309,32	
								3	7	1	01	37.450,00	37.450,00	
								3	7	1	0,2	20.250,00	20.250,00	
								3	7	1	04	9.300,00	9.300,00	
								3	7	1	05	1.439,49	1.439,49	
								3	7	2	0,3	633,3	633,30	
								3	7	2	0,5	1.915,00	1.915,00	
								3	9	6	0,1	2.998,47	2.998,47	
								3	9	9	0,1	7.040,31	7.040,31	
							TOTAL						4.559.396,97	4.559.396,97

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ