

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

ENERO – 2016

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	44.696.845,19
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	11.287.588,06
DISPONIBILIDAD	55.984.433,25
SERVICIOS PAGADO	5.578.288,94
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	50.406.144,31
MENOS	
BALANCE INICIAL	44.696.845,19
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	5.709.299,12

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ



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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

ENERO – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

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		11.020.797,43
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		11.020.797,43
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		266.790,63
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		266.790,63
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		266.790,63
TOTAL								11.287.588,06

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

Gerente General
LIC. BIENVENIDO PEREZ

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso						Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)								
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUX	LEYENDA	(3)	(4)	(5)
1	6					OTROS INGRESOS	9998	
1	6	1				RENTA DE LA PROPIEDAD		11.020.797,43
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		11.020.797,43
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		266.790,63
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		266.790,63
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		266.790,63
TOTAL								11.287.588,06

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

ENERO – 2016

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: ENERO

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					657.000,00	657.000,00	
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00	
								1	2	2	05		35.000,00	35.000,00	
								1	3	2	01		27.000,00	27.000,00	
							2	2					653.193,99	653.193,99	
								2	3	2	01		196.333,20	196.333,20	
								2	6	3	01		21.055,33	21.055,33	
								2	8	6	02		1.000,00	1.000,00	
								2	8	8	01		434.805,46	434.805,46	
							2	3					56.500,00	56.500,00	
								3	7	1	01		56.500,00	56.500,00	
TOTAL														1.366.693,99	1.366.693,99

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: 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					657.000,00	657.000,00	
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00	
								1	2	2	05		35.000,00	35.000,00	
								1	3	2	01		27.000,00	27.000,00	
							2	2					653.193,99	653.193,99	
								2	3	2	01		196.333,20	196.333,20	
								2	6	3	01		21.055,33	21.055,33	
								2	8	6	02		1.000,00	1.000,00	
								2	8	8	01		434.805,46	434.805,46	
							2	3					56.500,00	56.500,00	
								3	7	1	01		56.500,00	56.500,00	
TOTAL														1.366.693,99	1.366.693,99

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: 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				1.398.503,00	1.398.503,00	
								1	1	1	01	1.095.760,00	1.095.760,00	
								1	1	2	01	56.243,00	56.243,00	
								1	1	2	06	15.000,00	15.000,00	
								1	2	2	05	231.500,00	231.500,00	
							2	2				1.115.732,51	1.115.732,51	
								2	1	4	01	200,00	200,00	
								2	1	6	01	109.566,94	109.566,94	
								2	1	7	01	2.695,00	2.695,00	
								2	1	8	01	20.000,00	20.000,00	
								2	6	3	01	4.185,66	4.185,66	
								2	8	8	01	979.084,91	979.084,91	
							2	3				30.437,97	30.437,97	
								3	5	5	0,1	131,45	131,45	
								3	7	1	0,1	9.250,00	9.250,00	
								3	7	1	02	16.600,00	16.600,00	
								3	7	1	04	1.620,00	1.620,00	
								3	7	2	03	1.847,46	1.847,46	
								3	9	6	01	989,06	989,06	
TOTAL													2.544.673,48	2.544.673,48

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES ENERO

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					1.020.500,00	1.020.500,00
								1	1	1	01		961.000,00	961.000,00
								1	2	2	05		59.500,00	59.500,00
							2	2					598.921,47	598.921,47
								2	3	1	01		6.300,00	6.300,00
								2	6	3	01		18.070,29	18.070,29
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00
								2	8	2			9.650,59	9.650,59
								2	8	6	02		6.000,00	6.000,00
								2	8	8	01		528.900,59	528.900,59
							2	3					47.500,00	47.500,00
								3	7	1	02		47.500,00	47.500,00
TOTAL													1.666.921,47	1.666.921,47

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

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución