

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

FEBRERO – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

FEBRERO – 2016

COORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)
SALDO CAJA Y BANCO
AL 29 DE FEBRERO, 2016

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	50.406.144,31
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	16.385.308,99
DISPONIBILIDAD	66.791.453,30
SERVICIOS PAGADO	6.609.759,69
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	60.181.693,61 ✓
MENOS	
BALANCE INICIAL	50.406.144,31 ✓
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	9.775.549,30 ✓

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

FEBRERO – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES FEBRERO
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		6.299.977,03
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		6.299.977,03
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		10.085.331,96
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		10.085.331,96
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		10.085.331,96
TOTAL								16.385.308,99

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Gerente General

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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS EGRESOS

FEBRERO – 2016

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: FEBRERO

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		DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE		6.609.759,69
													DISM. DE DISPONIBILIDAD		6.609.759,69
													DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		6.609.759,69
							3	2	1	1			INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES		9.775.549,30
							3	2	1	1	0,1		INCREMENTO DE DISP. INTERNAS		9.775.549,30
TOTAL															16.385.308,99

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución
Gerente General

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES FEBRERO

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					865.587,26	865.587,26	
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00	
								1	2	2	05		33.927,18	33.927,18	
								1	5	1	01		105.950,88	105.950,88	
								1	5	2	01		118.749,20	118.749,20	
								1	5	3	01		11.960,00	11.960,00	
							2	2					93.404,32	93.404,32	
								2	3	2	01		27.000,00	27.000,00	
								2	6	3	01		21.627,53	21.627,53	
								2	8	8	01		44.776,79	44.776,79	
							2	3					56.000,00	56.000,00	
								3	7	1	01		56.000,00	56.000,00	
							2	4					250,00	250,00	
								4	1	1	03		250,00	250,00	
TOTAL														1.015.241,58	1.015.241,58

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 FEBRERO

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					1.348.539,40	1.348.539,40
								1	1	1	01		961.000,00	961.000,00
								1	2	2	05		48.500,00	48.500,00
								1	5	1	01		154.480,70	154.480,70
								1	5	2	01		165.178,70	165.178,70
								1	5	3	01		19.380,00	19.380,00
							2	2					287.067,57	287.067,57
								2	1	2	01		217,43	217,43
								2	1	3	01		77.140,90	77.140,90
								2	1	4	01		1.140,00	1.140,00
								2	1	5	01		23.520,00	23.520,00
								2	2	2	01		22.293,94	22.293,94
								2	3	1	01		6.977,96	6.977,96
								2	4	1	01		260,00	260,00
								2	4	4	01		2.000,00	2.000,00
								2	6	3	01		18.070,29	18.070,29
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00
								2	7	2	06		5.025,42	5.025,42
								2	8	2			9.848,56	9.848,56
								2	8	6	02		779,16	779,16
								2	8	7	02		1.500,00	1.500,00
								2	8	7	06		8.350,00	8.350,00
								2	8	8	01		79.943,91	79.943,91
							2	3					150.345,47	150.345,47
								3	1	1	01		11.314,34	11.314,34
								3	1	3	03		7.684,00	7.684,00
								3	2	2	01		27.075,00	27.075,00
								3	3	1			35.150,00	35.150,00
								3	3	2	01		2.050,35	2.050,35
								3	6	3	01		877,08	877,08
								3	7	1	01		52.150,00	52.150,00
								3	7	2	03		196,83	196,83
								3	9	2	01		932,20	932,20
								3	9	6	01		1.727,96	1.727,96
								3	9	8	01		2.000,00	2.000,00
								3	9	9	01		9.187,71	9.187,71
							2	4					775,00	775,00
								4	1	1	03		775,00	775,00
TOTAL													1.786.727,44	1.786.727,44

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: FEBRERO

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				1.854.860,57	1.854.860,57
								1	1	1	01	1.100.960,00	1.100.960,00
								1	1	2	01	83.067,73	83.067,73
								1	2	2	05	242.500,00	242.500,00
								1	5	1	01	202.374,91	202.374,91
								1	5	2	01	204.602,49	204.602,49
								1	5	3	1	21.355,44	21.355,44
							2	2				1.821.042,67	1.821.042,67
								2	1	6	01	114.502,42	114.502,42
								2	1	7	01	2.743,00	2.743,00
								2	1	8	01	20.000,00	20.000,00
								2	2	2	01	120,00	120,00
								2	6	3	01	4.185,66	4.185,66
								2	7	2	06	1.681,03	1.681,03
								2	8	8	01	1.677.810,56	1.677.810,56
							2	3				129.312,43	129.312,43
								3	1	1	0,1	180,00	180,00
								3	3	2	0,1	177,97	177,97
								3	5	5	01	3.836,79	3.836,79
								3	6	3	04	3.377,58	3.377,58
								3	7	1	01	71.711,55	71.711,55
								3	7	1	02	8.900,00	8.900,00
								3	7	1	05	415,25	415,25
								3	9	1	01	114,41	114,41
								3	9	6	01	18.669,81	18.669,81
								3	9	8	01	21.068,25	21.068,25
								3	9	9	01	860,82	860,82
							2	4				2.575,00	2.575,00
								4	1	1	03	2.575,00	2.575,00
TOTAL												3.807.790,67	3.807.790,67

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ