

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

MES 31 DE JULIO – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

MES 31 JULIO – 2016

COORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)
SALDO CAJA Y BANCO
AL 30 DE JULIO, 2016

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	67.822.435,67
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	11.328.975,94
DISPONIBILIDAD	79.151.411,61
SERVICIOS PAGADO	5.655.590,75
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	73.495.820,86
MENOS	
BALANCE INICIAL	67.822.435,67
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	5.673.385,19

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

MES 30 JULIO – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES JULIO
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso						Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)								
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUX	LEVENDA	(3)	(4)	(5)
1	6					OTROS INGRESOS	9998	
1	6	1				RENTA DE LA PROPIEDAD		11.058.174,32
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		11.058.174,32
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		270.801,62
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		270.801,62
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		270.801,62
TOTAL								11.328.975,94

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

MES 31 DE JULIO – 2016

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: JULIO

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			DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE		5.655.590,75
							3	1	1	1	0,1		DISM. DE DISPONIBILIDAD		5.655.590,75
													DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		5.655.590,75
							3	1	1						
							3	1	1	1			AUMENTO DE ACT. FINANCIERO CORR		5.673.385,19
							3	1	1	1			AUMENTO DE ACT. FINANCIERO CO		5.673.385,19
							3	1	1	1	0,1		AUMENTO DE DISP. INTERNAS CORRIENTES		5.673.385,19
							TOTAL								11.328.975,94

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 JULIO

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					655.927,18	655.927,18	
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00	
								1	2	2	05		33.927,18	33.927,18	
								1	3	2	01		27.000,00	27.000,00	
							2	2					74.629,82	74.629,82	
								2	3	1			1.050,00	1.050,00	
								2	6	3			21.627,63	21.627,63	
								2	8	8	01		51.952,19	51.952,19	
							2	3					40.000,00	40.000,00	
								3	7	1	01		40.000,00	40.000,00	
TOTAL														770.557,00	770.557,00

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 JULIO

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					1.014.202,00	1.014.202,00
								1	1	1	01		931.000,00	931.000,00
								1	1	2	01		28.202,00	28.202,00
								1	2	2	05		55.000,00	55.000,00
							2	2					417.676,47	413.862,28
								2	1	2			585,95	585,95
								2	1	3			92.244,26	92.244,26
								2	1	4			1.793,00	1.793,00
								2	1	5			23.764,25	23.764,25
								2	2	2			33.900,00	33.900,00
								2	3	1			9.450,00	9.450,00
								2	4	4			4.218,00	4.218,00
								2	6	2	01		43.486,97	43.486,97
								2	6	3			17.306,96	17.306,96
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00
								2	7	2	03		2.631,36	2.631,36
								2	7	2	06		47.341,35	47.341,35
								2	8	2			10.810,49	6.996,30
								2	8	4			3.100,00	3.100,00
								2	8	6	02		35.000,00	35.000,00
								2	8	7	02		2.800,00	2.800,00
								2	8	8	01		59.243,88	59.243,88
							2	3					136.562,13	136.562,13
								3	1	1	01		8.307,72	8.307,72
								3	1	3	03		4.650,00	4.650,00
								3	3	4	01		280,00	280,00
								3	7	1	01		44.000,00	44.000,00
								3	9	1	01		148,30	148,30
								3	9	2	01		6.128,82	6.128,82
								3	9	6	01		41.040,00	41.040,00
								3	9	9	01		32.007,29	32.007,29
TOTAL													1.568.440,60	1.564.626,41

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: JULIO

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				1.335.731,50	1.335.731,50
								1	1	1	01	1.069.635,37	1.069.635,37
								1	1	2	01	54.496,13	54.496,13
								1	1	2	06	9.100,00	9.100,00
								1	2	2	05	202.500,00	202.500,00
							2	2				1.870.601,41	1.870.601,41
								2	1	6	01	62.863,13	62.863,13
								2	1	7		5.606,00	5.606,00
								2	3	1		5.250,00	5.250,00
								2	6	3		500,32	500,32
								2	7	2	06	52.542,59	52.542,59
								2	8	7	01	274.576,28	274.576,28
								2	8	8	01	1.469.263,09	1.469.263,09
							2	3				66.084,96	66.084,96
								3	3	2	01	361,77	361,77
								3	5	5	01	1.288,17	1.288,17
								3	6	3	01	2.332,20	2.332,20
								3	6	3	04	921,19	921,19
								3	7	1	01	20.040,00	20.040,00
								3	7	1	02	18.900,00	18.900,00
								3	7	1	05	14.885,31	14.885,31
								3	7	2	03	5.576,00	5.576,00
								3	7	2	05	185,00	185,00
								3	9	1	01	1.008,98	1.008,98
								3	9	6	01	114,41	114,41
								3	9	9	01	471,93	471,93
							2	6				44.175,28	44.175,28
								6	5	7	01	44.175,28	44.175,28
TOTAL												3.316.593,15	3.316.593,15

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ