

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

JUNIO – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

JUNIO – 2016

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	63.475.296,88
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	11.066.480,87
DISPONIBILIDAD	74.541.777,75
SERVICIOS PAGADO	6.719.342,08
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	67.822.435,67
MENOS	
BALANCE INICIAL	63.475.296,88
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	4.347.138,79

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

JUNIO – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES: JUNIO
AÑO: 2016

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		10.398.917,17
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		10.398.917,17
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		667.563,70
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		667.563,70
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		667.563,70
TOTAL								11.066.480,87

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 INGRESOS

JUNIO – 2016

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114_____

MES: JUNIO

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				
							3	2	1	1					
							3	2	1	1	0,1				
					</										

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 JUNIO

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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	293	9998	2	1					1.141.264,00	1.141.264,00
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00
								1	2	2	05		31.927,18	31.927,18
								1	3	2	01		27.000,00	27.000,00
								1	4	2	03		396.500,62	396.500,62
								1	5	1	01		42.398,20	42.398,20
								1	5	2	01		42.458,00	42.458,00
								1	5	3	01		5.980,00	5.980,00
							2	2					67.355,56	67.355,56
								2	6	3	01		20.902,74	20.902,74
								2	8	8	01		46.452,82	46.452,82
							2	3					9.000,00	9.000,00
								3	7	1	01		9.000,00	9.000,00
TOTAL													1.217.619,56	1.217.619,56

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

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

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES JUNIO

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					2.004.883,57	2.004.883,57
								1	1	1	01		931.000,00	931.000,00
								1	1	2	01		28.202,00	28.202,00
								1	1	2	06		3.000,00	3.000,00
								1	2	2	05		55.000,00	55.000,00
								1	4	2	03		855.490,47	855.490,47
								1	5	1	01		53.702,10	53.702,10
								1	5	2	01		68.799,00	68.799,00
								1	5	3	01		9.690,00	9.690,00
							2	2					329.768,30	329.768,30
								2	1	2	01		261,46	261,46
								2	1	3	01		81.676,72	81.676,72
								2	1	4	01		1.093,00	1.093,00
								2	1	5	01		23.764,25	23.764,25
								2	2	2	01		536,20	536,20
								2	3	1	01		4.200,00	4.200,00
								2	6	2	01		86.970,95	86.970,95
								2	6	3	01		17.345,50	17.345,50
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00
								2	7	2	06		3.040,00	3.040,00
								2	8	2			11.898,92	11.898,92
								2	8	6	02		6.517,94	6.517,94
								2	8	7	02		3.000,00	3.000,00
								2	8	8	01		59.463,36	59.463,36
							2	3					67.292,31	67.292,31
								3	1	1	01		13.811,82	13.811,82
								3	3	4	01		150,00	150,00
								3	5	5	01		230,00	230,00
								3	6	3	01		90,00	90,00
								3	7	1	01		36.500,00	36.500,00
								3	7	4	01		15.200,00	15.200,00
								3	7	2	03		97,46	97,46
								3	7	2	04		543,00	543,00
								3	9	1	01		525,37	525,37
								3	9	9	01		144,66	144,66
							2	6					36.725,00	36.725,00
								6	1	3	01		36.725,00	36.725,00
TOTAL													2.438.669,18	2.438.669,18

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: JUNIO

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				1.754.493,88	1.754.493,88
								1	1	1	01	1.067.923,66	1.067.923,66
								1	1	2	01	8.938,01	8.938,01
								1	1	2	06	8.400,00	8.400,00
								1	1	5	03	40.178,16	40.178,16
								1	2	2	05	225.335,99	225.335,99
								1	4	2	03	266.900,00	266.900,00
								1	5	1	0,1	53.834,29	53.834,29
								1	5	2	01	73.810,69	73.810,69
								1	5	3	0,1	9.173,08	9.173,08
							2	2				1.207.845,70	1.207.845,70
								2	1	4	01	400,00	400,00
								2	1	6	01	138.658,36	138.658,36
								2	1	7	01	2.801,00	2.801,00
								2	1	8	01	9.000,00	9.000,00
								2	3	1	01	5.250,00	5.250,00
								2	3	9	06	457,62	457,62
								2	4	2	01	2.000,00	2.000,00
								2	6	3	0,1	461,88	461,88
								2	7	2	0,6	8.944,25	8.944,25
								2	8	7	02	3.780,00	3.780,00
								2	8	8	01	1.036.092,59	1.036.092,59
							2	3				100.713,76	100.713,76
								3	3	1	1	450,00	450,00
								3	5	4	1	116,10	116,10
								3	5	5	01	3.579,74	3.579,74
								3	6	1	01	1.432,71	1.432,71
								3	6	3	01	1.385,53	1.385,53
								3	6	3	04	2.328,22	2.328,22
								3	6	3	06	41.450,00	41.450,00
								3	7	1	01	30.170,00	30.170,00
								3	7	1	02	800,00	800,00
								3	7	1	05	3.517,30	3.517,30
								3	7	2	03	6.782,86	6.782,86
								3	7	2	04	932,77	932,77
								3	7	2	05	1.730,00	1.730,00
								3	9	1	01	1.649,14	1.649,14
								3	9	6	01	438,46	438,46
								3	9	9	1	3.950,93	3.950,93
TOTAL											3.063.053,34		3.063.053,34

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ