

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

MARZO – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

MARZO – 2016

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	60.181.693,61
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	7.144.153,05
DISPONIBILIDAD	67.325.846,66
SERVICIOS PAGADO	5.622.199,57
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	61.703.647,09
MENOS	
BALANCE INICIAL	60.181.693,61
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	1.521.953,48



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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

MARZO – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES MARZO
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		6.742.665,91
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		6.742.665,91
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		401.487,14
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		401.487,14
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		401.487,14
TOTAL								7.144.153,05

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

MARZO – 2016

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: MARZO

AÑO :2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMBER:

HORA:

FECHA:

[illegible]

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 MARZO

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					742.036,20	742.036,20	
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00	
								1	2	2	05		25.000,00	25.000,00	
								1	3	1	01		4.200,00	4.200,00	
								1	3	2	01		27.000,00	27.000,00	
								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					71.327,63	71.327,63	
								2	6	3	01		21.627,53	21.627,53	
								2	8	8	01		49.700,10	49.700,10	
							2	3					56.500,00	56.500,00	
								3	7	1	01		56.500,00	56.500,00	
TOTAL														869.863,83	869.863,83

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 MARZO

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					1.173.691,10	1.173.691,10
								1	1	1	01		961.000,00	961.000,00
								1	2	2	05		55.000,00	55.000,00
								1	3	1	01		10.500,00	10.500,00
								1	5	1	01		68.702,10	68.702,10
								1	5	2	01		68.799,00	68.799,00
								1	5	3	01		9.690,00	9.690,00
							2	2					260.036,54	260.036,54
								2	1	2	01		132,72	132,72
								2	1	3	01		73.573,94	73.573,94
								2	1	4	01		940,00	940,00
								2	1	5	01		23.520,00	23.520,00
								2	2	1	01		3.515,00	3.515,00
								2	2	2	01		1.750,00	1.750,00
								2	4	1	01		700,00	700,00
								2	6	3	01		18.070,29	18.070,29
								2	7	2	01		31.185,60	31.185,60
								2	8	2			5.199,66	5.199,66
								2	8	6	02		1.000,00	1.000,00
								2	8	7	02		11.520,00	11.520,00
								2	8	8	01		88.929,33	88.929,33
							2	3					241.162,80	241.162,80
								3	1	1	01		14.264,57	14.264,57
								3	3	1	01		29.116,36	29.116,36
								3	3	2	01		9.234,00	9.234,00
								3	3	4	01		70,00	70,00
								3	7	1	01		47.500,00	47.500,00
								3	9	1	01		6.203,50	6.203,50
								3	9	2	01		130.062,50	130.062,50
								3	9	5	01		2.538,14	2.538,14
								3	9	6	01		423,73	423,73
								3	9	9	01		1.750,00	1.750,00
							2	4					57.668,00	57.668,00
								4	1	2	02		57.668,00	57.668,00
							2	6					27.328,89	27.328,89
								6	5	1	01		27.328,89	27.328,89
TOTAL													1.759.887,33	1.759.887,33

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: MARZO

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				1.620.704,48	1.620.704,48		
								1	1	1	01	1.104.486,00	1.104.486,00		
								1	1	2	01	31.040,41	31.040,41		
								1	1	2	06	39.620,00	39.620,00		
								1	2	2	05	280.417,31	280.417,31		
								1	3	1	01	3.150,00	3.150,00		
								1	5	1	0,1	73.081,93	73.081,93		
								1	5	2	01	78.965,25	78.965,25		
								1	5	3	1	9.943,58	9.943,58		
							2	2				1.241.809,21	1.241.809,21		
								2	1	4	01	400,00	400,00		
								2	1	6	01	90.145,01	90.145,01		
								2	1	7	01	2.801,00	2.801,00		
								2	1	8	01	32.000,00	32.000,00		
								2	2	2	01	130,00	130,00		
								2	6	3	01	4.185,66	4.185,66		
								2	7	2	06	4.619,60	4.619,60		
								2	8	7	1	274.576,28	274.576,28		
								2	8	8	1	832.951,66	832.951,66		
							2	3				129.934,72	129.934,72		
								3	1	1	0,1	360,00	360,00		
								3	2	1	0,1	454,31	454,31		
								3	3	2	01	16,68	16,68		
								3	5	3	01	383,73	383,73		
								3	5	4	01	2.057,63	2.057,63		
								3	6	3	01	387,31	387,31		
								3	6	3	04	1.102,63	1.102,63		
								3	7	1	01	32.880,00	32.880,00		
								3	7	1	02	17.757,50	17.757,50		
								3	7	1	04	788,00	788,00		
								3	7	1	06	272,61	272,61		
								3	7	1	06	69.318,02	69.318,02		
								3	7	2	04	407,15	407,15		
								3	7	2	05	762,50	762,50		
								3	9	1	01	1.327,58	1.327,58		
								3	9	6	01	318,50	318,50		
								3	9	9	01	1.340,57	1.340,57		
TOTAL												2.992.448,41	2.992.448,41		

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ