

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

MAYO – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

MAYO – 2016

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	61.813.891,18
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	7.031.295,95
DISPONIBILIDAD	68.845.187,13
SERVICIOS PAGADO	5.369.890,25
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	63.475.296,88
MENOS	
BALANCE INICIAL	61.813.891,18
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	1.661.405,70



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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

MAYO – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES MAYO
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		6.843.308,53
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		6.843.308,53
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		187.987,42
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		187.987,42
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		187.987,42
						TOTAL		7.031.285,95

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO ROPEZ
Gerente General

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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS EGRESOS

MAYO – 2016

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		5.369.890,25
							3	1	1	1	0,1		DISM. DE DISPONIBILIDAD		5.369.890,25
													DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		5.710.292,44
							3	2	1	1			INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES		1.661.405,70
							3	2	1	1	0,1		INCREMENTO DE DISP. INTERNAS		1.661.405,70
							TOTAL								7.031.295,95

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

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES MAYO

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					745.836,20	745.836,20	
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00	
								1	2	2	05		33.000,00	33.000,00	
								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					68.080,38	68.080,38	
								2	6	3	01		21.627,56	21.627,56	
								2	8	8	01		46.452,82	46.452,82	
							2	3					14.000,00	14.000,00	
								3	7	1	01		14.000,00	14.000,00	
TOTAL														827.916,58	827.916,58

LIC. JUAN M. 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 MAYO

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					1.241.517,36	1.241.517,36		
								1	1	1	01		931.000,00	931.000,00		
								1	1	5	03		108.326,26	108.326,26		
								1	2	2	05		55.000,00	55.000,00		
								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					318.944,82	318.944,82		
								2	1	2	01		63,55	63,55		
								2	1	3	01		72.813,37	72.813,37		
								2	1	4	01		1.293,00	1.293,00		
								2	1	5	01		24.190,32	24.190,32		
								2	3	1	01		2.100,00	2.100,00		
								2	4	1	01		350,00	350,00		
								2	4	4	01		3.000,00	3.000,00		
								2	6	1	01		43.489,97	43.489,97		
								2	6	3	01		16.620,71	16.620,71		
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00		
								2	7	2	06		4.650,00	4.650,00		
								2	8	2			9.995,90	9.995,90		
								2	8	6	02		48.000,00	48.000,00		
								2	8	7	02		700,00	700,00		
								2	8	7	06		2.000,00	2.000,00		
								2	8	8	01		58.305,00	58.305,00		
								2	8	8	02		1.373,00	1.373,00		
							2	3					50.957,68	50.957,68		
								3	1	1	01		7.111,31	7.111,31		
								3	2	2	01		576,23	576,23		
								3	3	2	01		1.080,43	1.080,43		
								3	3	4	01		100,00	100,00		
								3	5	5	01		1.538,02	1.538,02		
								3	7	1	01		36.500,00	36.500,00		
								3	9	1	01		989,02	989,02		
								3	9	9	01		3.062,67	3.062,67		
							2	4					250.000,00	250.000,00		
								4	1	2	02		250.000,00	250.000,00		
TOTAL													1.861.419,86	1.861.419,86		

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: MAYO

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				1.410.344,28	1.410.344,28
								1	1	1	01	1.076.162,02	1.076.162,02
								1	1	5	03	11.653,21	11.653,21
								1	2	2	05	174.750,00	174.750,00
								1	5	1	01	66.996,88	66.996,88
								1	5	2	01	71.954,09	71.954,09
								1	5	3	0,1	8.828,08	8.828,08
							2	2				1.210.003,24	1.210.003,24
								2	1	4	01	200,00	200,00
								2	1	6	01	130.724,01	130.724,01
								2	1	7	01	2.801,00	2.801,00
								2	1	8	01	29.000,00	29.000,00
								2	3	1	01	3.150,00	3.150,00
								2	5	3	01	755,20	755,20
								2	6	3	01	4.185,63	4.185,63
								2	7	1	3	207.000,00	207.000,00
								2	7	2	6	6.475,00	6.475,00
								2	8	8	01	825.712,40	825.712,40
							2	3				60.206,29	60.206,29
								3	3	1	1	704,00	704,00
								3	5	5	1	458,17	458,17
								3	7	1	01	30.300,00	30.300,00
								3	7	1	02	21.600,00	21.600,00
								3	7	1	05	1.400,00	1.400,00
								3	7	2	03	3.348,44	3.348,44
								3	9	6	01	1.895,68	1.895,68
								3	9	9	01	500,00	500,00
TOTAL												2.680.553,81	2.680.553,81

LIC. JUAN N. MENDEZ

Gerente General

LIC. BIENVENIDO PEREZ