

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

MES 30 DE NOVIEMBRE – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

MES 30 DE NOVIEMBRE – 2016

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	72.595.729,87
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	9.917.268,52
DISPONIBILIDAD	82.512.998,39
SERVICIOS PAGADO	5.299.096,81
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	77.213.901,58
MENOS	
BALANCE INICIAL	72.595.729,87
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	4.618.171,71



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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

MES 30 DE NOVIEMBRE – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso						Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)								En el mes
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUX	LEYENDA	(3)	(4)	(5)
1	6					OTROS INGRESOS	9998	
1	6	1				RENTA DE LA PROPIEDAD		5.338.643,36
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		5.338.643,36
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		4.578.625,16
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		4.578.625,16
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		4.578.625,16
TOTAL								9.917.268,52

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

Gerente General
LIC. BIENVENIDO PEREZ

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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS EGRESOS

MES 30 DE NOVIEMBRE – 2016

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: NOVIEMBRE

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		5.299.096,81	
							3	1	1	1	0,1		DISM. DE DISPONIBILIDAD		5.299.096,81	
							3	1	1	1			DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		5.299.096,81	
							3	1	1				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRI		4.618.171,71	
							3	1	1	1			AUMENTO DE DISPONIBILIDADES		4.618.171,71	
							3	1	1	1	0,1		AUMENTO DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		4.618.171,71	
TOTAL																9.917.268,52

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: NOVIEMBRE

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			
										(3)	(4)	(5)
0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	293	9998	2	1			747.836,20	747.836,20
								1	1	01	595.000,00	595.000,00
								1	2	05	35.000,00	35.000,00
								1	3	01	27.000,00	27.000,00
								1	5	1	42.398,20	42.398,20
								1	5	2	42.458,00	42.458,00
								1	5	3	5.980,00	5.980,00
							2	2			66.550,99	66.550,99
								2	6	3	20.103,07	20.103,07
								2	8	8	46.447,92	46.447,92
							2	3			51.500,00	51.500,00
								3	7	1	51.500,00	51.500,00
TOTAL											865.887,19	865.887,19

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: NOVIEMBRE
 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	CLASIF. OBJ. DEL GASTO	AUX	(3)	(4)	(5)
0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	293	9998	2	1			1.161.393,10	1.161.393,10
								1	1		931.000,00	931.000,00
								1	1		28.202,00	28.202,00
								1	2		55.000,00	55.000,00
								1	5		68.702,10	68.702,10
								1	5		68.799,00	68.799,00
								1	5		9.690,00	9.690,00
							2	2			323.474,84	323.474,84
								2	1		200,00	200,00
								2	2		43.137,70	43.137,70
								2	4		700,00	700,00
								2	4		4.680,00	4.680,00
								2	6		19.125,63	19.125,63
								2	7	06	1.800,00	1.800,00
								2	8		14.227,24	14.227,24
								2	8	02	178.534,61	178.534,61
								2	8	02	9.000,00	9.000,00
								2	8	06	500,00	500,00
								2	8	01	51.569,66	51.569,66
							2	3			168.902,88	168.902,88
								3	1	01	52.563,95	52.563,95
								3	1	03	3.955,00	3.955,00
								3	3		18.494,12	18.494,12
								3	3	01	2.294,92	2.294,92
								3	7	01	58.615,19	58.615,19
								3	7	02	1.000,00	1.000,00
								3	9	01	31.849,70	31.849,70
								3	9	01	130,00	130,00
							2	4			5.000,00	5.000,00
								4	1	02	5.000,00	5.000,00
TOTAL											1.658.770,82	1.658.770,82

LIC. JUAN N. MENDEZ
 FIRMA RESPONSABLE Y SELLO INST.

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

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: NOVIEMBRE

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				1.425.732,24	1.425.732,24
								1	1	1	01	1.006.708,00	1.006.708,00
								1	1	2	01	82.680,08	82.680,08
								1	1	2	06	25.100,00	25.100,00
								1	2	2	05	159.675,33	159.675,33
								1	5	1		68.693,48	68.693,48
								1	5	2		73.679,27	73.679,27
								1	5	3		9.196,08	9.196,08
							2	2				1.250.112,79	1.250.112,79
								2	1	4		200,00	200,00
								2	1	6	01	99.076,43	99.076,43
								2	1	8		35.450,00	35.450,00
								2	2	2		677,97	677,97
								2	3	1		3.150,00	3.150,00
								2	6	3		461,88	461,88
								2	7	1	02	254.290,30	254.290,30
								2	7	1	03	5.400,00	5.400,00
								2	7	2	06	12.962,15	12.962,15
								2	8	7	02	3.240,00	3.240,00
								2	8	7	06	4.770,00	4.770,00
								2	8	8	01	830.434,06	830.434,06
							2	3				76.506,13	76.506,13
								3	1	1	01	920,00	920,00
								3	5	4	01	580,51	580,51
								3	5	5	01	537,28	537,28
								3	6	1	01	1.169,49	1.169,49
								3	6	3	01	355,94	355,94
								3	6	3	04	740,68	740,68
								3	7	1	01	49.790,00	49.790,00
								3	7	1	02	8.855,00	8.855,00
								3	7	1	04	700,00	700,00
								3	7	1	05	1.796,36	1.796,36
								3	7	2	03	6.187,37	6.187,37
								3	9	6	0,1	1.655,06	1.655,06
								3	9	9	01	3.218,44	3.218,44
							2	6				22.087,64	22.087,64
								6	5	7	0,1	22.087,6	22.087,64
TOTAL												2.774.438,80	2.774.438,80

LIC. JUAN N. MENDEZ

Gerente General
LIC. BIENVENIDO PEREZ