

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

MES 30 DE OCTUBRE – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

MES 30 DE OCTUBRE – 2016

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	73.263.963,78
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	6.951.351,10
DISPONIBILIDAD	80.215.314,88
SERVICIOS PAGADO	7.619.585,01
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	72.595.729,87
MENOS	
BALANCE INICIAL	73.263.963,78
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	-668.233,91



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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

MES 30 DE OCTUBRE – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES: OCTUBRE
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		5.753.782,55
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		5.753.782,55
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		1.197.568,55
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		1.197.568,55
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		227.198,94
3	1	1				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		668.233,91
3	1	1	1			DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		668.233,91
3	1	1	1	0,1		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		668.233,91
TOTAL								7.619.585,01

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 EGRESOS

MES 30 DE OCTUBRE – 2016

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: OCTUBRE

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				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE DISM. DE DISPONIBILIDAD DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		7.619.585,01
							3	1	1	1					7.619.585,01
							3	1	1	1	0,1				7.619.585,01
							TOTAL								7.619.585,01

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

ALIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES OCTUBRE

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					982.486,20	982.486,20
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00
								1	2	2	05		35.000,00	35.000,00
								1	3	2	01		27.000,00	27.000,00
								1	4	2	04		234.650,00	234.650,00
								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					123.014,90	123.014,90
								2	3	1			52.100,00	52.100,00
								2	6	3			23.866,98	23.866,98
								2	8	8	01		47.047,92	47.047,92
							2	3					62.482,57	62.482,57
								3	1	1	01		12.982,57	12.982,57
								3	7	1	01		49.500,00	49.500,00
							2	4					550,00	550,00
								4	1	1	03		550,00	550,00
TOTAL													1.168.533,67	1.168.533,67

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

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 OCTUBRE

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					1.649.148,10	1.649.148,10		
								1	1	1	01		931.000,00	931.000,00		
								1	1	2	01		28.227,00	28.227,00		
								1	2	2	05		55.000,00	55.000,00		
								1	4	2	04		487.730,00	487.730,00		
								1	5	1			68.702,10	68.702,10		
								1	5	2			68.799,00	68.799,00		
								1	5	3			9.690,00	9.690,00		
							2	2					428.756,09	428.756,09		
								2	1	2			133,20	133,20		
								2	1	3			95.538,73	95.538,73		
								2	1	4			1.743,00	1.743,00		
								2	1	5			24.133,44	24.133,44		
								2	2	1			2.945,00	2.945,00		
								2	3	1			8.400,00	8.400,00		
								2	6	3			19.421,39	19.421,39		
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00		
								2	7	2	04		11.723,71	11.723,71		
								2	7	2	06		114.281,09	114.281,09		
								2	8	2			8.646,61	8.646,61		
								2	8	6	02		30.000,00	30.000,00		
								2	8	8	01		81.789,92	81.789,92		
							2	3					110.808,38	110.808,38		
								3	1	1	01		8.067,81	8.067,81		
								3	1	3	03		400,00	400,00		
								3	2	2	01		110,93	110,93		
								3	2	3			2.090,00	2.090,00		
								3	2	4			334,55	334,55		
								3	3	2	01		4.105,33	4.105,33		
								3	3	3			32.463,56	32.463,56		
								3	5	3	01		1.800,00	1.800,00		
								3	6	3	01		118,64	118,64		
								3	7	1	01		50.400,00	50.400,00		
								3	7	1	02		1.000,00	1.000,00		
								3	7	1	04		5.200,00	5.200,00		
								3	7	2	03		97,46	97,46		
								3	9	1	01		139,83	139,83		
								3	9	2	01		605,93	605,93		
								3	9	6	01		3.217,77	3.217,77		
								3	9	9	01		656,57	656,57		
							2	4					235.315,00	235.315,00		
								4	1	1	03		2.815,00	2.815,00		
								4	1	6	01		232.500,00	232.500,00		
TOTAL													2.424.027,57	2.424.027,57		

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: OCTUBRE

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				2.401.731,24	2.401.731,24		
								1	1	1	01	1.043.286,00	1.043.286,00		
								1	1	2	01	34.944,65	34.944,65		
								1	1	2	06	22.900,00	22.900,00		
								1	2	2	05	219.000,00	219.000,00		
								1	4	2	04	927.960,00	927.960,00		
								1	5	1		69.695,12	69.695,12		
								1	5	2		74.657,39	74.657,39		
								1	5	3		9.288,08	9.288,08		
							2	2				1.537.382,00	1.537.382,00		
								2	1	6	01	74.493,89	74.493,89		
								2	1	8		3.000,00	3.000,00		
								2	2	2		175,00	175,00		
								2	3	1		2.100,00	2.100,00		
								2	5	3	04	959,20	959,20		
								2	6	3		461,88	461,88		
								2	7	1	03	614.340,00	614.340,00		
								2	7	2	05	16.950,00	16.950,00		
								2	7	2	06	4.650,00	4.650,00		
								2	8	7	02	9.000,00	9.000,00		
								2	8	7	06	3.000,00	3.000,00		
								2	8	8	01	808.252,03	808.252,03		
							2	3				85.210,53	85.210,53		
								3	1	1	01	590,14	590,14		
								3	1	3	03	1.500,00	1.500,00		
								3	5	4	01	3.305,68	3.305,68		
								3	5	5	01	3.768,86	3.768,86		
								3	6	3	01	911,02	911,02		
								3	6	3	04	133,90	133,90		
								3	7	1	01	17.800,00	17.800,00		
								3	7	1	02	14.720,00	14.720,00		
								3	7	1	02	800,00	800,00		
								3	7	1	05	449,51	449,51		
								3	7	2	03	28.930,17	28.930,17		
								3	9	6	1	7.166,32	7.166,32		
								3	9	9	01	5.134,93	5.134,93		
							2	4				2.700,00	2.700,00		
								4	1	1	3,0	2.700,0	2.700,00		
TOTAL												4.027.023,77	4.027.023,77		

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ