

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

MES 30 DE SEPTIEMBRE – 2016

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

MES 30 DE SEPTIEMBRE – 2016

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	72.861.004,81
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	6.205.868,34
DISPONIBILIDAD	79.066.873,15
SERVICIOS PAGADO	5.802.909,37
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	73.263.963,78
MENOS	
BALANCE INICIAL	72.861.004,81
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	402.958,97


PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ

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



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

MES 30 DE SEPTIEMBRE – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES SEPTIEMBRE
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		5.978.669,40
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		5.978.669,40
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		227.198,94
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		227.198,94
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		227.198,94

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 SEPTIEMBRE – 2016

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: SEPTIEMBRE

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	1	1						
							3	1	1	1					
							3	1	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: SEPTIEMBRE

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					747.836,20	747.836,20	
								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	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					526.612,13	526.612,13	
								2	3	2			458.536,68	458.536,68	
								2	6	3			21.627,53	21.627,53	
								2	8	8	01		46.447,92	46.447,92	
							2	3					55.500,00	55.500,00	
								3	7	1	01		55.500,00	55.500,00	
TOTAL														1.329.948,33	1.329.948,33

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: SEPTIEMBRE

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					1.163.893,10	1.163.893,10
								1	1	1	01		931.000,00	931.000,00
								1	1	2	01		28.202,00	28.202,00
								1	2	2	05		57.500,00	57.500,00
								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					468.871,53	468.871,53
								2	1	2			491,46	491,46
								2	1	3			176.971,38	176.971,38
								2	1	4			1.886,00	1.886,00
								2	1	5			49.182,55	49.182,55
								2	3	1			5.250,00	5.250,00
								2	4	1			1.365,00	1.365,00
								2	4	4			230,00	230,00
								2	6	3			17.345,50	17.345,50
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00
								2	7	2	06		24.469,77	24.469,77
								2	8	2			5.977,62	5.977,62
								2	8	6	02		463,73	463,73
								2	8	7	02		1.080,00	1.080,00
								2	8	7	04		67.838,45	67.838,45
								2	8	7	06		4.200,00	4.200,00
								2	8	8	01		82.120,07	82.120,07
							2	3					75.817,07	75.817,07
								3	1	1	01		12.613,63	12.613,63
								3	2	3			7.857,33	7.857,33
								3	3	2	01		127,08	127,08
								3	3	4	01		115,00	115,00
								3	5	5	01		4.809,31	4.809,31
								3	7	1	01		40.600,00	40.600,00
								3	7	1	02		3.999,00	3.999,00
								3	7	1	04		5.000,00	5.000,00
								3	7	1	05		200,00	200,00
								3	9	1	01		495,72	495,72
TOTAL												1.708.581,70	1.708.581,70	

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: SEPTIEMBRE

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	DEVENGADO (4)
												PAGADO (5)
1,1	0,0	0,0	0,1	0,0	293	9998	2	1				1.483.280,43
								1	1	1	01	1.049.286,00
								1	1	2	01	36.249,00
								1	1	2	06	24.700,00
								1	1	5	03	18.333,33
								1	2	2	05	205.833,34
								1	5	1		67.423,32
								1	5	2		72.390,69
								1	5	3		9.064,75
							2	2				1.139.810,63
								2	1	4		450,00
								2	1	6	01	80.776,04
								2	1	7		2.801,00
								2	1	8		49.000,00
								2	3	1		2.100,00
								2	4	1		900,00
								2	5	3	04	920,00
								2	6	3		461,88
								2	7	1		47.762,47
								2	7	2	06	9.604,14
								2	8	8	01	945.035,10
							2	3				139.288,28
								3	1	1	01	672,98
								3	3	2	01	554,23
								3	5	4	01	98,31
								3	5	5	01	654,23
								3	6	1	01	177,97
								3	6	3	01	125,19
								3	7	1	01	42.735,00
								3	7	1	02	13.000,00
								3	7	1	05	2.709,84
								3	7	2	0,3	42.751,55
								3	7	2	05	980,00
								3	9	1	01	338,98
								3	9	9	0,1	34.490,0
TOTAL												2.762.379,34
												2.762.379,34

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ