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

Oficina Corphotels Ercilia Pepín Jarabacoa

Entrada Proyecto La Mansión

Gazebo Proyecto La Mansión

Presupuesto 2014

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

INDICE

Presupuesto de Ingresos……3
Ingresos del año 2014……4
Grafica de Ingresos año 2014……5
Otros Ingresos año 2014……6
Grafico de Otros ingresos del año 2014……7
Presupuesto de Gastos……8
Gastos del año 2014……9
Grafico de Gastos del año 2014……10
Servicios Personales……11
Servicios No Personales……12
Material y Suministros……13
Transferencias Corrientes……14
Activos No Financieros……14

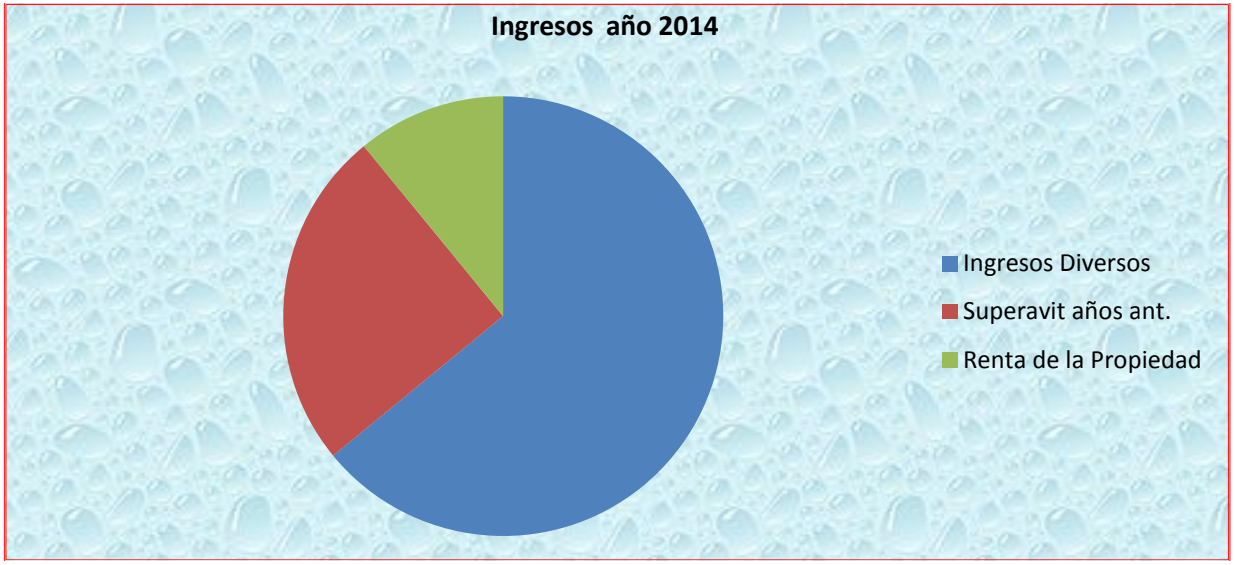
CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DE TURISMO (CORPHOTELS)

Presupuesto de Ingresos

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

INGRESOS PARA EL AÑO 2014	
RENTA DE LA PROPIEDAD	65,737,516.07
INGRESOS DIVERSOS	92,717,520.00
SOBRANTE DE CAJA	88,235,878.42
TOTAL DE INGRESOS	**246,690,914.49**

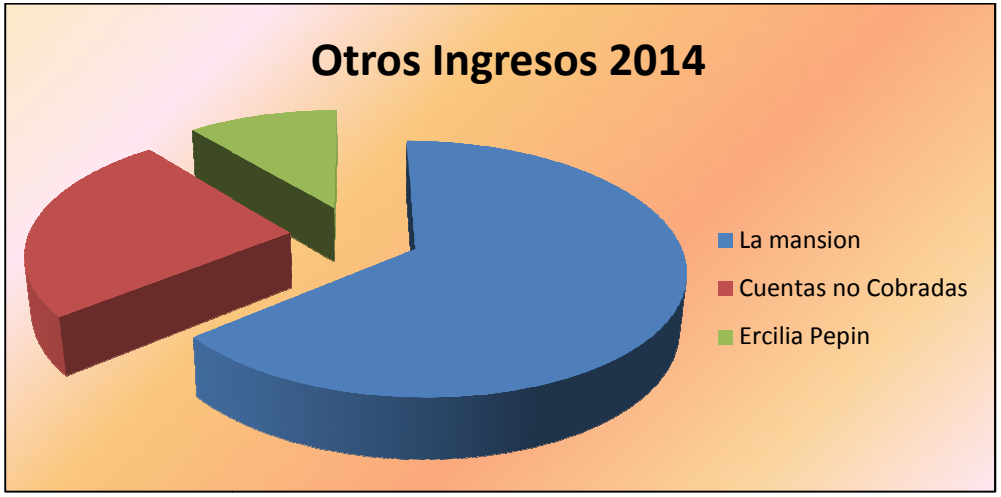
CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DE TURISMO (CORPHOTELS)



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

DETALLES DE OTROS INGRESOS PARA EL AÑO 2014	
BONO NO REEMBOLSABLE PROYECTO LA MANSION.	82,500,000.00
BONO NO REEMBOLSABLE PROYECTO ERCILIA PEPIN.	2,170,000.00
CUENTAS POR COBRAR POR RENTA NO COBRADAS AÑOS ANTERIORES Y MORAS.	8,047,520.00
TOTAL DE INGRESOS	**92,717,520.00**

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



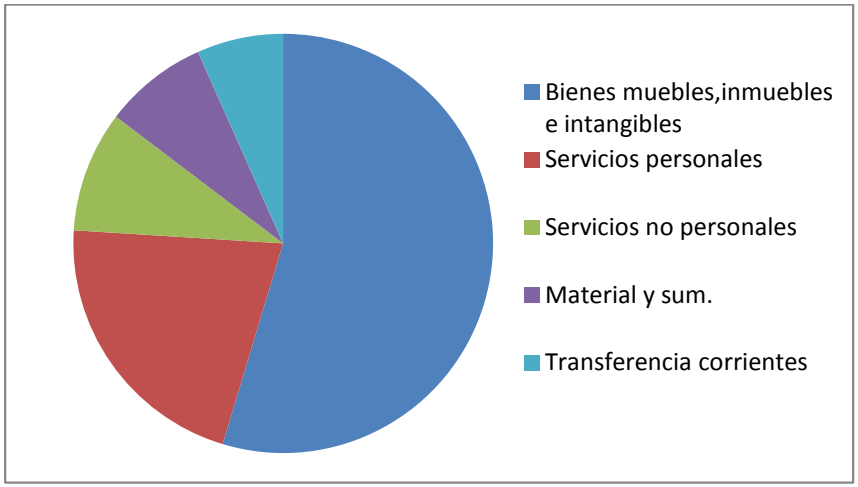
CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DE TURISMO (CORPHOTELS)

Presupuesto de Gastos

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

GASTOS PARA EL AÑO 2014	
SERVICIOS PERSONALES	52,280,412.24
SERVICIOS NO PERSONALES	41,525,048.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,558,370.77
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,945,635.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	142,381,448.17
TOTAL DE GASTOS	**246,690,914.49**

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



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

1	SERVICIOS PERSONALES	CANTIDAD
2.1.1.1.1	Sueldo Fijo	29,409,275.00
2.1.2.1.1	Sueldo Personal Contratado y/o igualado	2,537,936.53
2.1.1.2.2	Sueldo personal nominal	403,125.00
2.1.1.2.6	Jornales	124,435.55
2.1.1.1.4	Sueldo anual no. 13	2,301,000.00
2.1.1.5.3	Prestación laboral por desvinculación	40,000.00
2.1.1.2.1	Compensación por gastos de alimentación	536,350.00
2.1.2.2.2	Compensación por horas extraordinarias	23,073.30
2.1.2.2.5	Compensación por servicios de seguridad	3,284,333.35
2.1.2.2.3	Especialísimo	213,182.40
2.1.3.1.1	Dietas en el País (para miembros del consejo)	3,000,000.00
2.1.3.1	Gastos de representación	450,000.00
2.1.4.1	Bonificación	4,000,000.00
2.1.4.2.1	Bono escolares	1,466,300.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,065,943.43
2.1.5.2	Contribución de seguro de pensiones	2,149,438.78
2.1.5.3	Contribución a riesgo laboral	276,018.90
	TOTAL GENERAL DE SERVICIOS PERSONALES	**52,280,412.24**

2	SERVICIOS NO PERSONALES	CANTIDAD
2.2.1.2	Servicios de teléfono de larga distancia	28,770.10
2.2.1.3	Teléfono local	526,820.93
2.2.1.4	Telefax y correo	56,889.50
2.2.1.5	Servicios de internet y televisión por cable	120,931.25
2.2.1.6	Electricidad	640,350.30
2.2.1.7	Agua	146,368.00
2.2.1.8	Recolección de residuo sólidos	225,000.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	1,034,367.92
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	58,042.80
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	271,937.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	2,365,373.28
2.2.4.1	Pasaje	88,306.90
2.2.4.2	Flete	4,380.00
2.2.4.4	Peaje	38,150.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte , tracción y elevación	64,312.24
2.2.5.8	Otros Alquileres	39,367.61
2.2.6.2	Seguros de bienes y muebles	170,222.29
2.2.6.3	Seguros de personas	504,350.23
2.2.7.1.	Obras menores	460,000.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	450,000.00
2.2.7.1.2	Servicios especiales de mant. Y reparación	502,391.98
2.2.7.2.6	Mantenimiento y reparación de transp. Tracción y elev.	125,894.24
	Gastos Judiciales	7,557,296.53
2.2.8.2	Comisión y gastos bancarios	144,326.08
2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	3,440,346.65
2.2.8.5.02	Lavandería	25,875.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	25,875.00
2.8.6	Organización de eventos y festividades	399,600.00
2.2.8.7	Servicios tecn. Y profesionales	9,579,202.80
	Otros servicios tecn. Y profesionales	1,845,462.63
2.2.8.8	Impuestos derechos y tasas	10,559,836.55
	Otros gastos operativos de inst empresarial	25,000.00
	TOTAL GENERAL DE SERVICIOS NO PERSONALES	**41,525,048.31**

3	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD
2.3.1.1.1	Alimentos y bebidas para personas	321,348.95
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	34,997.45
	Acabados textiles	72,919.28
2.3.2.3	Prendas de vestir	928,137.50
2.3.2.4	Calzados	47,500.00
2.3.3.1	Papel escritorio	237,593.33
2.3.3.2	Producto de papel cartón	498,664.18
2.3.3.3	Productos de artes gráficos	260,175.82
2.3.3.4	Libros revista y periódicos	35,512.50
	Especies timbradas y valoradas	128,961.13
2.3.4.1	Productos medicinales para uso hum.	42,199.73
	Cueros y pieles	50,000.00
2.3.5.2	Articulo de cuero	60,457.20
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	139,083.53
2.3.5.4	Artículos de caucho	51,974.09
2.3.5.5	Artículos de plásticos	66,721.51
	Productos de cemento	50,000.00
	Productos de cal	5,716.10
	Productos de yeso	5,716.10
	Productos metálicos y sus derivados	170,025.48
	Herramientas menores	70,000.00
2.3.6.4	Minerales	105,525.71
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,556,519.53
	Gasolina	400,000.00
	Gasoil	70,000.00
	Gas GLP	60,000.00
	Aceites y grasas	60,000.00
	Lubricantes	100,000.00

2.3.7.2	Productos químicos y conexos	68,621.86
2.3.9.1	Materiales de limpieza	27,178.35
2.3.9.2	Útiles de escritorio oficina, inform. y enseñanzas	431,310.93
	Utiles de cocina y comedor	114,286.57
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	218,604.73
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	33,619.21
	Productos y utiles varios NIP	35,000.00
	TOTAL GENERAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	**6,558,370.77**

4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**CANTIDAD**
2.4.1.1.3	Indemnización laboral	359,625.00
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	1,850,000.00
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y artistico	550,010.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	1,028,500.00
	Transferencias corrientes a asoc. Sin fines de lucro y partidos	100,000.00
	Transferencias corrientes a asoc. Sin fines de lucro	57,500.00
	TOTAL GENERAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3,945,635.00**

6	**BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES**	**CANTIDAD**
2.6.1.1	Muebles de ofic. y estantería	569,535.33
2.6.1.4	Equipos de computo	682,579.31
2.6.3.1	Equipos médicos de laboratorios	156,625.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	2,794,786.32
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	617,276.40
	Maquinarias y Equipos de construcción	64,778.42
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicación y señalamientos	112,189.35
2.6.5.8	Otros Equipos	80,192.42
	Otra estructura	1,662,500.00

2.6.8.3	Programas inform. Y base de datos	4,189,490.88
	Equipos de defensa	30,753.67
2.7.1.2	Obras para edificaciones no residencial	53,022,706.21
	Infraestructura terrestre y obras anexas	78,398,034.86
	TOTAL GENERAL DE BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	**142,381,448.17**