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 2015

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

INDICE

Presupuesto de Ingresos 2015……03
Ingresos del año 2015……04
Gráfica de Ingresos año 2015……05
Otros Ingresos año 2015……06
Gráfico de Otros ingresos del año 2015……07
Presupuesto de Gastos 2015……08
Gastos del año 2015……09
Gráfico de Gastos del año 2015……10
Servicios Personales 2015……11
Servicios No Personales 2015……12
Material y Suministros 2015 ……13-14
Transferencias Corrientes 2015……14
Activos No Financieros 2015……14

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

Presupuesto de Ingresos

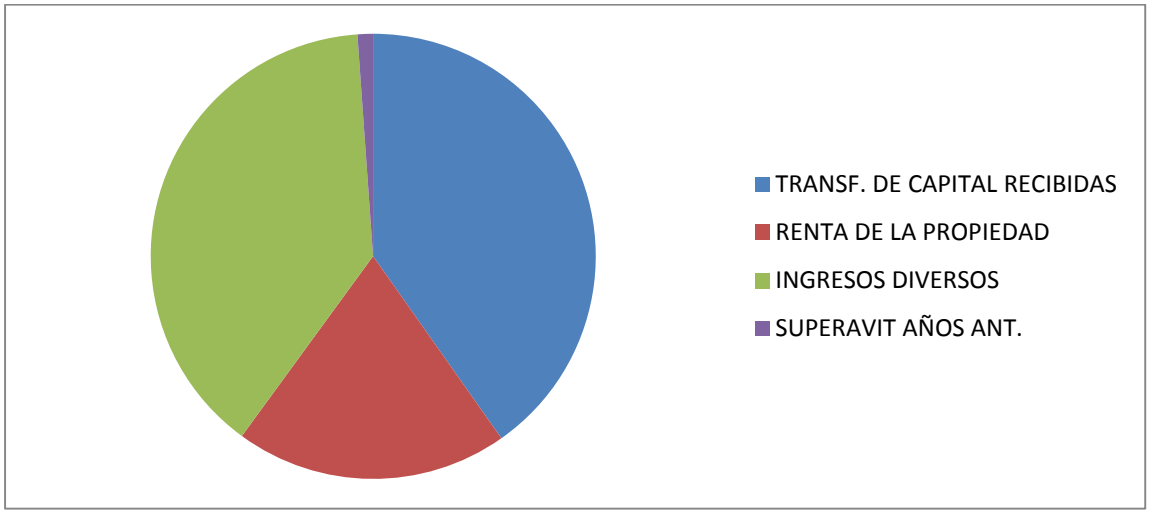
Presupuesto de Ingresos

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

INGRESOS PARA EL AÑO 2015	
RENTA DE LA PROPIEDAD	66,811,630.00
INGRESOS DIVERSOS	130,974,249.47
SUPERAVIT AÑOS ANT.	3,856,000.00
TOTAL DE INGRESOS	**337,391,879.47**

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

Ingresos 2015.

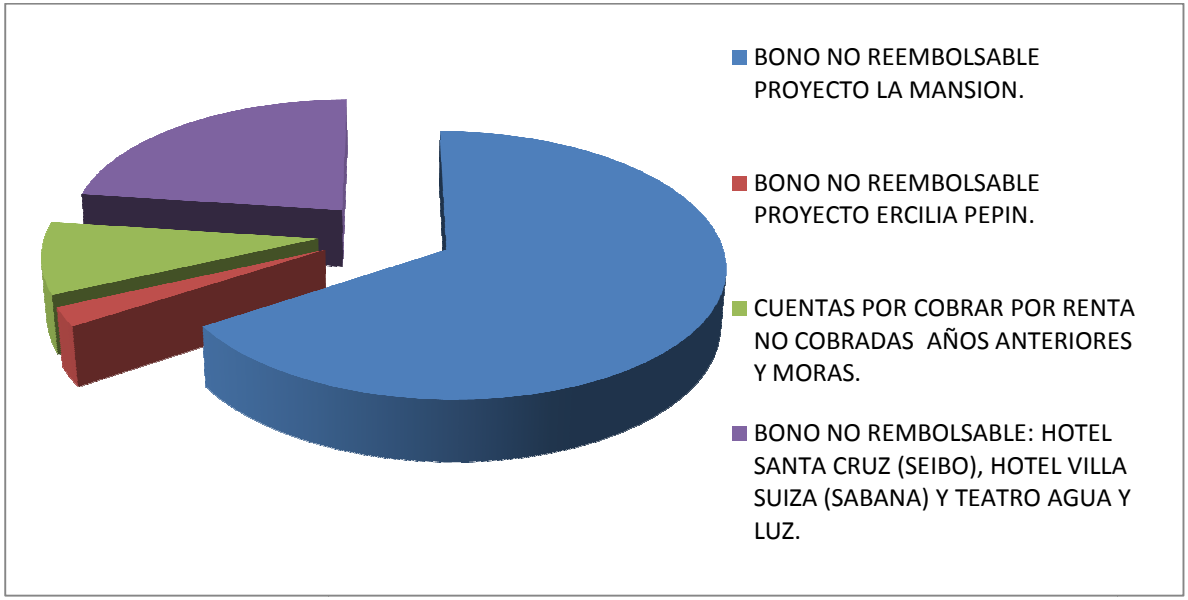


CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DE TURISMO (CORPHOTELS)

DETALLES DE OTROS INGRESOS PARA EL AÑO 2015	
BONO NO REEMBOLSABLE PROYECTO LA MANSION.	86,250,000.00
BONO NO REEMBOLSABLE PROYECTO ERCILIA PEPIN.	3,100,000.00
CUENTAS POR COBRAR POR RENTA NO COBRADAS AÑOS ANTERIORES Y MORAS.	11,624,249.47
BONO NO REMBOLSABLE: HOTEL SANTA CRUZ (SEIBO), HOTEL VILLA SUIZA (SABANA) Y TEATRO AGUA Y LUZ.	30,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	**130,974,249.47**

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

Otros Ingresos para el año 2015



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

Presupuesto de Gastos

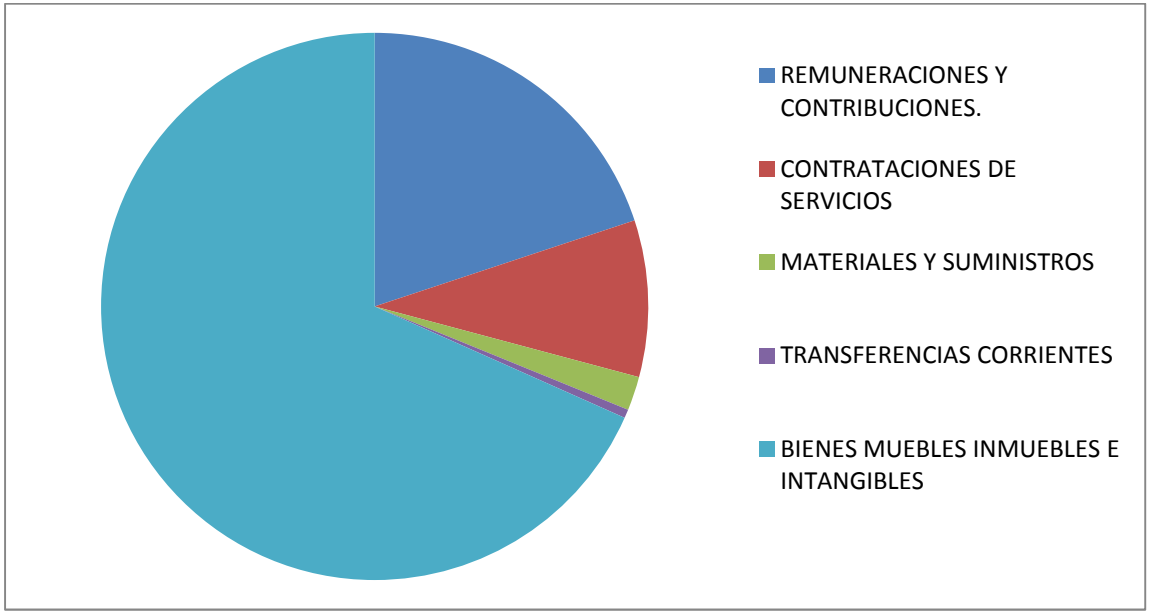
Presupuesto de Gastos

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

GASTOS PARA EL AÑO 2015	
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.	67,173,725.00
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	31,222,287.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,767,911.16
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,692,656.26
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	230,535,300.00
TOTAL DE GASTOS	**337,391,879.49**

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

GASTOS PARA EL AÑO 2015



CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DE TURISMO

(CORPHOTELS)

1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	CANTIDAD
2.1.1.1.1	Sueldo Fijo	36,120,000.00
2.1.2.1.1	Sueldo Personal Contratado y/o igualado	1,925,000.00
2.1.1.2.2	Sueldo personal nominal	100,000.00
2.1.1.2.6	Jornales	142,750.00
2.1.1.1.4	Sueldo anual no. 13	3,010,250.00
2.1.1.2.1	Compensación por gastos de alimentación	610,000.00
2.1.2.2.2	Compensación por horas extraordinarias	30,000.00
2.1.2.2.5	Compensación por servicios de seguridad	4,325,000.00
2.1.2.2.3	Especialísimo	260,000.00
2.1.3.1.1	Dietas en el País (para miembros del consejo)	900,000.00
2.1.3.1	Gastos de representación	400,000.00
2.1.4.1	Bonificación	10,535,875.00
2.1.4.2.1	Bono escolares	2,242,500.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,027,000.00
2.1.5.2	Contribución de seguro de pensiones	3,120,000.00
2.1.5.3	Contribución a riesgo laboral	425,350.00
	TOTAL GENERAL DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**67,173,725.00**

2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	CANTIDAD
2.2.1.2	Servicios de teléfono de larga distancia	10,000.00
2.2.1.3	Teléfono local	1,605,000.00
2.2.1.4	Telefax y correo	35,000.00
2.2.1.5	Servicios de internet y televisión por cable	151,164.06
2.2.1.6	Electricidad	530,000.00
2.2.1.7	Agua	135,000.00
2.2.1.8	Recolección de residuo sólidos	300,000.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	562,000.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	60,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	410,000.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	1,700,000.00
2.2.4.1	Pasaje	110,383.63
2.2.4.2	Flete	5,475.00
2.2.4.4	Peaje	35,000.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte , tracción y elevación	75,000.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	29,625.00
2.2.6.2	Seguros de bienes y muebles	537,500.00
2.2.6.3	Seguros de personas	519,339.13
2.2.7.1.	Obras menores	325,000.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	1,500,000.00
2.2.7.1.2	Servicios especiales de mant. Y reparación	700,000.00
2.2.7.2.6	Mantenimiento y reparación de transp. Tracción y elev.	547,500.00
2-2-8-1	Gastos Judiciales	590,000.00
2.2.8.2	Comisión y gastos bancarios	260,000.00
2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	516,250.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	25,000.00
2.8.6	Organización de eventos y festividades	1,072,500.00
2.2.8.7	Servicios tecn. Y profesionales	5,150,000.00
2-2-8-7-06	Otros servicios tecn. Y profesionales	325,000.00
2.2.8.8	Impuestos derechos y tasas	13,380,550.25
2-8-9-03	Otros gastos operativos de inst empresarial	20,000.00
	TOTAL GENERAL DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	**31,222,287.07**

3	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1.1.1	Alimentos y bebidas para personas	660,023.31
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	28,000.00
2-3-2-2	Acabados textiles	140,000.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	710,000.00
2.3.3.1	Papel escritorio	45,000.00
2.3.3.2	Producto de papel cartón	257,500.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficos	35,000.00
2.3.3.4	Libros revista y periódicos	50,000.00
2-3-3-6	Especies timbradas y valoradas	5,000.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso hum.	35,000.00
2-3-5-1	Cueros y pieles	30,000.00
2.3.5.2	Artículo de cuero	25,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	249,913.73
2.3.5.4	Artículos de caucho	50,000.00
2.3.5.5	Artículos de plásticos	50,000.00
2-3-6-01	Productos de cemento	40,000.00
2-3-6-02	Productos de cal	5,000.00
2-3-6-04	Productos de yeso	5,000.00
2-3-6	Productos metálicos y sus derivados	50,000.00
2-3-6-04	Herramientas menores	45,000.00
6.3.6	Asesorios de metal	25,000.00
2.3.6.4	Minerales	131,907.14
2-3-7-01	Gasolina	2,126,875.00
2-3-7-02	Gasoil	210,000.00
2-3-7-04	Gas GLP	85,000.00
2-3-7-05	Aceites y grasas	75,000.00
2-3-7-06	Lubricantes	60,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	300,000.00
2.3.9.1	Materiales de limpieza	110,893.19
2.3.9.2	Útiles de escritorio oficina, inform. y enseñanzas	280,000.00

2-3-9-5	Útiles de cocina y comedor	81,510.06
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	643,220.00
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	83,068.73
2-3-9-9-01	Productos y útiles varios NIP	40,000.00
	TOTAL GENERAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	**6,757,911.16**

4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**CANTIDAD**
2.4.1.1.3	Indemnización laboral	10,781.26
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	1,100,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	385,000.00
2-4-1-6-1	Transferencias corrientes a asoc. Sin fines de lucro y partidos	196,875.00
	TOTAL GENERAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1,692,656.26**

6	**BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES**	**CANTIDAD**
2.6.1.1	Muebles de ofic. y estantería	305,000.00
2.6.1.4	Equipos de computo	130,300.00
2.6.3.1	Equipos médicos de laboratorios	50,000.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	450,000.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	125,000.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicación y señalamientos	50,000.00
2.6.8.3	Programas inform. Y base de datos	50,000.00
2.7.1.2	Obras para edificaciones no residencial	124,125,000.00
2.7.2.1.1	Obras de energia	5,000,000.00
2-7-2-4	Infraestructura terrestre y obras anexas	100,250,000.00
	TOTAL GENERAL DE BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	**230,535,300.00**