

COORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)
SALDO CAJA Y BANCO
AL 30 DE ABRIL,2017

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	81,500,467.54
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0.00
DEPOSITOS DEL MES	1,707,473.20
DISPONIBILIDAD	83,207,940.74
SERVICIOS PAGADO	7,401,143.94
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	75,806,796.80
MENOS	
BALANCE INICIAL	81,500,467.54
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	-5,693,670.74

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES ABRIL
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRE
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)							En el mes
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUX	(3)	(4)	(5)
1	5				INGRESOS POR EL CONTRARIO PRESTACIONES	9998	
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACION		1,618,421.38
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		1,618,421.38
1	5	2	2	0.1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		1,618,421.38
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS		89,051.82
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS		89,051.82
1	6	4	1	0.7	OTROS INGRESOS DIVERSOS		89,051.82
3	1	1			DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE		5,693,670.74
3	1	1	1		DISM. DE DISPONIBILIDAD(AUMENTO)		5,693,670.74
3	1	1	1	0.1	DISM. DE DISPDES. INTERNAS (AUMENTO)		5,693,670.74
TOTAL							7,401,143.94

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: ABRIL

AÑO: 2017

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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(4)	(5)
1	0	0	0.1	0	293	9998	2	1	1	1 01		805,940.38	805,940.38
								1	1	2 01		595,000.00	595,000.00
								1	1	2 05		58,177.00	58,177.00
								1	2	2 05		35,927.18	35,927.18
								1	3	2 01		27,000.00	27,000.00
								1	5	1		42,398.20	42,398.20
								1	5	2		41,458.00	41,458.00
								1	5	3		5,980.00	5,980.00
							2	2				394,816.34	394,816.34
								2	2	1		3,515.00	119,809.25
								2	3	2		314,344.80	72,870.00
								2	6	3	1	24,720.14	22,204.14
								2	8	7	2	5,400.00	56,857.5
								2	8	8 01		46,836.40	20,109.08
							2	3				93,000.00	93,000.00
								3	7	1 01		93,000.00	93,000.00
TOTAL												1,293,756.72	1,293,756.72

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: ABRIL

AÑO: 2017

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)
1	0	0	02	0	293	9998	2	1					1,130,478.71	1,130,478.71
								1	1	1	01		884,000.00	884,000.00
								1	1	2	01		50,287.61	50,287.61
								1	2	2	05		49,000.00	49,000.00
								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					623,079.51	623,079.51
								2	1	2			255.94	255.94
								2	1	3			86,626.35	86,626.35
								2	1	4			940.00	940.00
								2	1	5			25,910.00	25,910.00
								2	3	1			3,150.00	3,150.00
								2	6	1	01		13,891.75	13,891.75
								2	6	2	01		69,049.73	69,049.73
								2	6	3	01		45,183.43	45,183.43
								2	7	1	02		30,000.00	30,000.00
								2	7	2	06		93,350.00	93,350.00
								2	8	2	01		113,811.69	113,811.69
								2	8	6	02		38,000.00	38,000.00
								2	8	7	05		23,364.00	23,364.00
								2	8	8	01		79,546.62	79,546.62
							2	3					94,577.69	94,577.69
								3	1	1	01		34,501.50	34,501.50
								3	7	1	01		45,500.00	45,500.00
								3	7	1	02		2,200.00	2,200.00
								3	7	1	04		1,700.76	1,700.76
								3	9	2	01		10,675.43	10,675.43
							TOTAL						1,848,135.91	1,848,135.91

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: ABRIL

AÑO: 2017

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)	
11	0	0	1	0	293	9998	2	1				1,358,257.85	1,358,257.85	
								1	1	1	01	1,048,008.00	1,048,008.00	
								1	1	2	01	43,142.39	43,142.39	
								1	1	2	06	3,700.00	3,700.00	
								1	2	2	5	174,500.00	174,500.00	
								1	5	1		12,770.00	12,770.00	
								1	5	2		67,798.59	67,798.59	
								1	5	3		8,338.87	8,338.87	
							2	2				1,674,480.08	1,674,480.08	
								2	1	6	01	49,372.23	49,372.23	
								2	1	8		3,000.00	3,000.00	
								2	6	3		461.88	461.88	
								2	7	1	02	7,973.86	7,973.86	
								2	7	1	06	6,104.32	6,104.32	
								2	7	2	06	255.00	255.00	
								2	8	8	01	1,607,312.79	1,607,312.79	
							2	3				88,545.7	88,545.7	
								3	1	1	01	5,360.00	5,360.00	
								3	3	2	01	254.24	254.24	
								3	5	4	01	296.61	296.61	
								3	5	5	01	2,596.19	2,596.19	
								3	6	3	01	88.98	88.98	
								3	6	3	04	197.46	197.46	
								3	7	1	01	17,900.00	17,900.00	
								3	7	1	02	11,550.00	11,550.00	
								3	7	1	05	635.60	635.60	
								3	7	2	05	1,360.00	1,360.00	
								3	9	1	01	1,213.93	1,213.93	
								3	9	6	01	25,902.31	25,902.31	
								3	9	9	01	21,190.34	21,190.34	
							2	7				957,967.72	957,967.72	
								7	1	3	01	957,967.72	957,967.72	
						TOTAL						4,079,251.31	4,079,251.31	

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: ABRIL

AÑO: 2017

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)
98	0	0	1	0	293	9998		2 4	4 1	2	02	180,000.00 180,000.00	180,000.00 180,000.00
TOTAL												180,000.00	180,000.00

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ