



COORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)
SALDO CAJA Y BANCO
AL 28 DE FEBRERO,2017

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	70,018,453.11
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0.00
DEPOSITOS DEL MES	11,969,510.71
DISPONIBILIDAD	81,987,963.82
SERVICIOS PAGADO	5,159,780.72
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	76,828,183.10
MENOS	
BALANCE INICIAL	70,018,453.11
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	6,809,729.99

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES: FEBRERO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)							
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUX	(3)	(4)	(5)
1	5				INGRESOS POR EL CONTRARIO PRESTACIONES	9998	
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACION		11,681,191.99
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		11,681,191.99
1	5	2	2	0.1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		11,681,191.99
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS		288,318.72
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS		288,318.72
1	6	4	1	0.7	OTROS INGRESOS DIVERSOS		288,318.72
					TOTAL		11,969,510.71

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 FEBRERO

AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	293	9998	2	1				749,836.20	749,836.20
								1	1	1	01	595,000.00	595,000.00
								1	2	2	05	37,000.00	37,000.00
								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				164,038.33	164,038.33
								2	3	1		1,050.00	1,050.00
								2	3	2		91,888.13	91,888.13
								2	6	3		22,118.65	22,118.65
								2	8	8	01	48,981.55	48,981.55
							2	3				51,500.00	51,500.00
									7	1	01	51,500.00	51,500.00
							2	6				712,731.26	712,731.26
								6	4	1		712,731.26	712,731.26
TOTAL												1,678,105.79	1,678,105.79

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 FEBRERO

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)
0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	293	9998	2	1					1,106,191.10	1,106,191.10
								1	1	1	01		919,000.00	919,000.00
								1	2	2	05		60,000.00	60,000.00
								1	5	1			48,702.10	48,702.10
								1	5	2			68,799.00	68,799.00
								1	5	3			9,690.00	9,690.00
							2	2					132,185.79	132,185.79
								2	1	4			1,250.00	1,250.00
								2	2	2			300.00	300.00
								2	4	1			960.00	960.00
								2	4	4			7,100.00	7,100.00
								2	5	3	04		900.00	900.00
								2	6	3			17,640.54	17,640.54
								2	7	1	02		2,804.16	2,804.16
								2	7	1	06		2,700.00	2,700.00
								2	7	2	01		30,000.00	30,000.00
								2	7	2	06		1,000.00	1,000.00
								2	8	2			9,304.91	9,304.91
								2	8	6	02		4,053.45	4,053.45
								2	8	7	02		2,160.00	2,160.00
								2	8	8	01		52,012.73	52,012.73
							2	3					156,362.58	156,362.58
								3	1	1	01		18,178.98	18,178.98
								3	3	1			57,000.00	57,000.00
								3	3	2			13,319.73	13,319.73
								3	3	4			250.00	250.00
								3	5	4			1,220.30	1,220.30
								3	5	5			610.13	610.13
								3	7	1	01		50,500.00	50,500.00
								3	7	1	02		3,500.00	3,500.00
								3	7	1	04		4,500.00	4,500.00
								3	7	1	5		1,286.41	1,286.41
								3	9	1			2,282.24	2,282.24
								3	9	2			1761.36	1,761.36
								3	9	5			610.20	610.20
								3	9	6			955.09	955.09
								3	9	9			388.14	388.14
							2	6					59,523.25	59,523.25
								6	1	3			59,523.25	59,523.25
							TOTAL						1,454,262.72	1,454,262.72

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: FEBRERO

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)
1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	293	9998	2	1				1,359,280.85	1,359,280.85
								1	1	1	01	954,008.00	954,008.00
								1	1	2	01	47,578.00	47,578.00
								1	1	2	06	8,000.00	8,000.00
								1	1	4		2,381.50	2,381.50
								1	1	5	03	24,000.00	24,000.00
								1	2	2	5	183,000.00	183,000.00
								1	5	1		64,068.79	64,068.79
								1	5	2		68,026.14	68,026.14
								1	5	3		8,218.42	8,218.42
							2	2				522,725.67	522,725.67
								2	1	4		600.00	600.00
								2	1	6	01	79,846.65	79,846.65
								2	1	7		2,801.00	2,801.00
								2	1	8		30,500.00	30,500.00
								2	2	2		95.00	95.00
								2	3	1		4,200.00	4,200.00
								2	5	3	04	900.00	900.00
								2	6	3		461.88	461.88
								2	7	1	02	64,316.89	64,316.89
								2	7	2	06	8,471.61	8,471.61
								2	8	7	0.2	9,000.00	9,000.00
								2	8	7	06	2,500.00	2,500.00
								2	8	8	01	319,032.64	319,032.64
							2	3				125,405.6	125,405.6
								3	1	1	0.1	1,226.01	1,226.01
								3	1	3	0.3	3,400.00	3,400.00
								3	3	2		83.90	83.90
								3	5	5		4,884.52	4,884.52
								3	6	1	01	510.00	510.00
								3	6	3	0.1	2,453.39	2,453.39
								3	6	3	0.3	12,730.00	12,730.00
								3	7	1	0.1	39,951.00	39,951.00
								3	7	1	0.2	11,660.00	11,660.00
								3	7	1	0.4	1,200.00	1,200.00
								3	7	1	0.5	2,437.88	2,437.88
								3	7	2	0.3	427.97	427.97
								3	9	1		760.17	760.17
								3	9	6		5,415.00	5,415.00
								3	9	9		38,265.78	38,265.78
TOTAL												2,007,412.14	2,007,412.14

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ



(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114 _____

MES: FEBRERO

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	0.0	0.1	0.0	293	9998	2	4				20,000.00	20,000.00
								4	1	2	02	20,000.00	20,000.00
TOTAL												20,000.00	20,000.00

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ _____