

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	76,247,997.18
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0.00
DEPOSITOS DEL MES	6,830,706.42
DISPONIBILIDAD	83,078,703.60
SERVICIOS PAGADO	6,756,892.87
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	76,321,810.73
MENOS	
BALANCE INICIAL	76,247,997.18
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	73,813.55

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES JUNIO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRE
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		6,724,989.46
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		6,724,989.46
1	5	2	2	0.1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		6,724,989.46
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS		105,716.96
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS		105,716.96
1	6	4	1	0.7	OTROS INGRESOS DIVERSOS		105,716.96
TOTAL							6,830,706.42

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114_____

MES: JUNIO

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	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: MAYO

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	0.1	0	293	9998	2	1					1,055,660.96	1,055,660.96	
								1	1	1	01		595,000.00	595,000.00	
								1	2	2	05		36,079.77	36,079.77	
								1	3	2	01		27,000.00	27,000.00	
								1	4	1		3	307,744.99	307,744.99	
								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					90,620.26	90,620.26	
								2	1	4			450.00	450.00	
								2	3	1	1		2,100.00	2,100.00	
								2	4	1	1		2,730.00	2,730.00	
								2	4	4	1		1,720.00	1,720.00	
								2	6	3	1		23,631.94	23,631.94	
								2	7	2	6		10,935.60	10,935.60	
								2	8	8	1		49,052.72	49,052.72	
							2	3					25,836.29	25,836.29	
								3	1	1			14,661.25	14,661.25	
								3	3	2	1		122.84	122.84	
								3	3	4			370.00	370.00	
								3	7	7	1		10,000.00	10,000.00	
								3	9	9	1		682.20	682.20	
TOTAL													1,172,117.51	1,172,117.51	

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: MAYO
 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					2,036,914.70	2,036,914.70
								1	1	1	01		884,000.00	884,000.00
								1	1	2	01		30,000.00	30,000.00
								1	2	2	05		60,920.23	60,920.23
								1	4	1	03		914,803.37	914,803.37
								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					289,273.28	289,273.28
								2	1	2			409.96	409.96
								2	1	3			73,711.10	73,711.10
								2	1	4			1,909.96	1,909.96
								2	1	5			25,410.00	25,410.00
								2	3	1			7,350.00	7,350.00
								2	6	2	01		29,592.74	29,592.74
								2	6	3	01		18,184.04	18,184.04
								2	7	1	02		39,522.01	39,522.01
								2	8	2	01		30,696.00	30,696.00
								2	8	7	04		800.00	800.00
								2	8	8	01		61,687.47	61,687.47
							2	3					87,409.72	87,409.72
								3	1	1	01		16,863.04	16,863.04
								3	1	3	03		7,119.00	7,119.00
								3	2	3			10,000.00	10,000.00
								3	3	4			600.00	600.00
								3	5	3			1,355.93	1,355.93
								3	5	4			254.11	254.11
								3	5	5			440.68	440.68
								3	6	3	01		59.32	59.32
								3	7	1	01		46,700.00	46,700.00
								3	7	1	05		233.05	233.05
								3	9	1			402.53	402.53
								3	9	2			1,341.45	1,341.45
								3	9	6			335.59	335.59
								3	9	8			1,705.02	1,705.02
							TOTAL						2,413,597.70	2,413,597.70

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: MAYO

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				1,654,062.01	1,654,062.01
								1	1	1	01	944,100.00	944,100.00
								1	1	2	01	87,506.18	87,506.18
								1	1	5	03	39,083.84	39,083.84
								1	1	2	06	177,000.00	177,000.00
								1	4	2	3	252,337.50	252,337.50
								1	5	1		69,583.00	69,583.00
								1	5	2		74,607.99	74,607.99
								1	5	3		9,843.50	9,843.50
							2	2				926,991.02	926,991.02
								2	1	6	01	49,768.07	49,768.07
								2	1	7		8,459.00	8,459.00
								2	1	8		10,500.00	10,500.00
								2	3	1		4,200.00	4,200.00
								2	6	3		461.88	461.88
								2	7	2	06	10,510.33	10,510.33
								2	8	7	06	16,050.00	16,050.00
								2	8	8	01	827,041.74	827,041.74
							2	3				150,322.1	150,322.1
								3	1	1	01	1,654.93	1,654.93
								3	1	3	03	1,125.00	1,125.00
								3	3	2		122.79	122.79
								3	5	4		444.92	444.92
								3	5	5		40,454.47	40,454.47
								3	6	3	04	177.97	177.97
								3	7	1	01	45,150.00	45,150.00
								3	7	1	02	20,100.00	20,100.00
								3	7	1	04	9,000.00	9,000.00
								3	7	1	05	1,200.00	1,200.00
								3	7	2	03	1,858.82	1,858.82
								3	7	2	05	1,405.00	1,405.00
								3	9	1		6,778.69	6,778.69
								3	9	6		18,327.18	18,327.18
								3	9	9		2,522.37	2,522.37
							2	7				439,802.49	439,802.49
								7	1	2		439,802.49	439,802.49
							TOTAL					3,171,177.66	3,171,177.66

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ _____

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114 _____

MES: MAYO

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			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 _____