

COORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)
SALDO CAJA Y BANCO
AL 31 DE MARZO,2017

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	76,828,183.10
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0.00
DEPOSITOS DEL MES	11,662,755.24
DISPONIBILIDAD	88,490,938.34
SERVICIOS PAGADO	6,990,470.80
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	81,500,467.54
MENOS	
BALANCE INICIAL	76,828,183.10
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	4,672,284.44

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES MARZO
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		11,579,218.87
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		11,579,218.87
1	5	2	2	0.1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		11,579,218.87
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS		83,536.37
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS		83,536.37
1	6	4	1	0.7	OTROS INGRESOS DIVERSOS		83,536.37
TOTAL							11,662,755.24

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: MARZO

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				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE		6,990,470.80
							3	1	1	1			DISM. DE DISPONIBILIDAD		6,990,470.80
							3	1	1	1	0.1		DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		6,990,470.80
							3	1	1				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE		4,672,284.44
							3	1	1	1			DISM. DE DISPONIBILIDAD(AUMENTO)		4,672,284.44
							3	1	1	1	0.1		DISM. DE DISPDES. INTERNAS (AUMENTO)		4,672,284.44
						TOTAL								11,662,755.24	

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 MARZO

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	0.1	0	293	9998	2	1					749,696.38	749,696.38
								1	1	1 01			595,000.00	595,000.00
								1	2	2 05			35,927.18	35,927.18
								1	3	2 01			27,000.00	27,000.00
								1	5	1			43,331.20	43,331.20
								1	5	2			42,458.00	42,458.00
								1	5	3			5,980.00	5,980.00
							2	2					328,060.62	328,060.62
								2	2	1			119,809.25	119,809.25
								2	2	2			72,870.00	72,870.00
								2	3	1			12,600.00	12,600.00
								2	4	1			4,200.00	4,200.00
								2	4	4			3,000.00	3,000.00
								2	5	4			3,732.65	3,732.65
								2	6	3			22,204.14	22,204.14
								2	7	1 02			813.00	813.00
								2	7	1 06			7,385.00	7,385.00
								2	7	2 01			4,480.00	4,480.00
								2	8	7 04			56,857.5	56,857.5
								2	8	8 01			20,109.08	20,109.08
							2	3					35,332.18	35,332.18
								3	1	1 01			4,950.11	4,950.11
								3	3	2			67.75	67.75
								3	3	4			225.00	225.00
								3	3	6 06			11,000.00	11,000.00
								3	9	2			15,390.00	15,390.00
								3	9	5			1,703.22	1,703.22
								3	9	6			1,996.10	1,996.10
TOTAL													1,113,089.18	1,113,089.18

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 MARZO

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.JOBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
1	0	0	02	0	293	9998	2	1					1,098,371.10	1,098,371.10	
								1	1	1	01		891,200.00	891,200.00	
								1	2	2	05		60,000.00	60,000.00	
								1	5	1			68,702.10	68,702.10	
								1	5	2			68,779.00	68,779.00	
								1	5	3			9,690.00	9,690.00	
							2	2					253,814.85	253,814.85	
								2	1	2			416.32	416.32	
								2	1	3			87,437.04	87,437.04	
								2	1	4			893.00	893.00	
								2	1	5			24,614.50	24,614.50	
								2	3	1			4,200.00	4,200.00	
								2	4	1			800.00	800.00	
								2	5	3	04		900.00	900.00	
								2	6	3			25,313.05	25,313.05	
								2	7	1	02		30,000.00	30,000.00	
								2	8	2			16,603.71	16,603.71	
								2	8	6	02		822.64	822.64	
								2	8	8	01		61,814.59	61,814.59	
							2	3					73,460.20	73,460.20	
								3	1	1	01		12,938.45	12,938.45	
								3	3	2			10,424.91	10,424.91	
								3	5	5			309.08	309.08	
								3	6	2	02		125.40	125.40	
								3	6	3	04		808.53	808.53	
								3	7	1	01		46,100.00	46,100.00	
								3	7	2	3		97.46	97.46	
								3	9	2			390.1	390.1	
								3	9	6			2,266.27	2,266.27	
							TOTAL							1,425,646.15	1,425,646.15

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: MARZO

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				1,376,787.47	1,376,787.47
								1	1	1	01	966,956.00	966,956.00
								1	1	2	01	91,661.13	91,661.13
								1	1	2	06	17,700.00	17,700.00
								1	2	2	5	156,500.00	156,500.00
								1	5	1		65,294.25	65,294.25
								1	5	2		70,223.44	70,223.44
								1	5	3		8,452.65	8,452.65
							2	2				2,554,857.87	2,554,857.87
								2	1	4		600.00	600.00
								2	1	6	01	148,393.70	148,393.70
								2	1	7		2,801.00	2,801.00
								2	1	8		30,500.00	30,500.00
								2	3	1		10,500.00	10,500.00
								2	4	1		775.00	775.00
								2	6	3		1,562.88	1,562.88
								2	7	1	04	769,967.96	769,967.96
								2	7	2	06	7,324.64	7,324.64
								2	8	8	01	1,582,432.69	1,582,432.69
							2	3				100,790.4	100,790.4
								3	1	1	01	3,004.69	3,004.69
								3	5	4		110.17	110.17
								3	5	5		1,644.25	1,644.25
								3	6	1	01	260.00	260.00
								3	6	2	02	749.58	749.58
								3	6	3	01	5,685.00	5,685.00
								3	6	3	04	84.70	84.70
								3	7	1	01	59,300.00	59,300.00
								3	7	1	02	11,700.00	11,700.00
								3	7	2	04	1,500.00	1,500.00
								3	7	2	05	1,293.00	1,293.00
								3	7	2	06	1,500.00	1,500.00
								3	7	2	03	6,889.30	6,889.30
								3	7	2	05	1,860.00	1,860.00
								3	9	6		681.06	681.06
								3	9	9		4,528.64	4,528.64
							2	7				419,329.74	419,329.74
								7	1	2		419,329.74	419,329.74
							TOTAL					4,451,765.47	4,032,435.73

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	1	2	02	20,000.00 20,000.00	20,000.00 20,000.00
TOTAL												20,000.00	20,000.00

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ _____