

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	78,366,350.11
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0.00
DEPOSITOS DEL MES	6,090,026.20
DISPONIBILIDAD	84,456,376.31
SERVICIOS PAGADO	8,517,773.57
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	75,938,602.74
MENOS	
BALANCE INICIAL	78,366,350.11
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	-2,427,747.37

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 120006114
AL: 30 DE JUNIO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso						Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)								
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUX	LEYENDA	(3)	(4)	(5)
1	6					OTROS INGRESOS	9998	
1	6	1				RENTA DE LA PROPIEDAD		33,011,035.39
1	6	1				RENTA DE LA PROPIEDAD		33,011,035.39
1	6	1	0.1			RENTA DE LA PROPIEDAD		33,011,035.39
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		0.00
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		
1	6	4	1	0.99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		
TOTAL								33,011,035.39

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

AL: 30 DE JUNIO

AÑO :2016

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						35,609,773.00
							3	1	1	1					35,609,773.00
							3	1	1	1	1	01			35,609,773.00
							3	2	1	1					23,125,590.00
							3	2	1	1	1	0.1			23,125,590.00
							TOTAL								58,735,363.00

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

AL: 30 DE JUNIO

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								EJECUCION DEL GASTO							
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMIS		DEVENGADO		PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT.OBR	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO		TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	293	9998		2	1	1	1	01		4,858,886.09	4,858,886.09
									1	1	1	01		3,570,000.00	3,570,000.00
									1	1	2	01		58,177.00	58,177.00
									1	2	2	05		218,013.90	218,013.90
									1	3	2	01		162,000.00	162,000.00
									1	4	2	03		307,744.99	307,744.99
									1	5	1	01		255,322.20	255,322.20
									1	5	2	01		251,748.00	251,748.00
									1	5	3	01		35,880.00	35,880.00
								2	2					1,863,447.66	1,863,447.66
									2	2	4			450.00	450.00
									2	2	2	01		123,324.25	123,324.25
									2	2	2			72,870.00	72,870.00
									2	3	1	01		15,750.00	15,750.00
									2	3	2	01		914,668.13	914,668.13
									2	4	1	01		6,930.00	6,930.00
									2	4	4			3,000.00	3,000.00
									2	5	4			5,452.65	5,452.65
									2	6	3	01		136,510.95	136,510.95
									2	7	1	02		813.00	813.00
									2	8	1			10,935.60	10,935.60
									2	8	7	02		5,400.00	5,400.00
									2	8	8	01		567,343.08	567,343.08
								2	3					306,638.47	306,638.47
									3	1	1	01		4,950.11	4,950.11
									3	1	3			14,661.25	14,661.25
									3	3	2	01		190.59	190.59
									3	3	4			595.00	595.00
									3	3	6			11,000.00	11,000.00
									3	6	3	05		51,500.00	51,500.00
									3	7	1	01		204,000.00	204,000.00
									3	9	2			15,390.00	15,390.00
									3	9	5			1,703.22	1,703.22
									3	9	6			1,966.10	1,966.10
									3	9	9	01		682.20	682.20
								2	6					712,731.26	712,731.26
									6	4	1			712,731.26	712,731.26
TOTAL														7,741,703.48	7,741,703.48

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

AL: 30 DE JUNIO

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMIS		DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT.OBR.	B. GEO	FUNC.	FONDO		TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	293	9998		2	1					7,614,337.81	7,614,337.81
									1	1	1	01		5,381,200.00	5,381,200.00
									1	1	2	01		110,287.61	110,287.61
									1	2	2	05		344,920.23	344,920.23
									1	4	2	03		914,803.37	914,803.37
									1	5	1	01		392,212.60	392,212.60
									1	5	2	01		412,774.00	412,774.00
									1	5	3	01		58,140.00	58,140.00
								2	2					2,492,184.93	2,492,184.93
									2	1	2	01		1,446.28	1,446.28
									2	1	3	01		425,443.92	425,443.92
									2	1	4	01		7,822.96	7,822.96
									2	1	5	01		128,655.19	128,655.19
									2	2	2	01		300.00	300.00
									2	3	1			26,250.00	26,250.00
									2	3	2			960.00	960.00
									2	4	1	01		4,700.00	4,700.00
									2	4	4	01		10,180.00	10,180.00
									2	5	2	01		7,794.04	7,794.04
									2	6	1			13,891.75	13,891.75
									2	6	2	01		73,077.23	73,077.23
									2	6	3	01		138,915.15	138,915.15
									2	7	1	01		30,000.00	30,000.00
									2	7	2	06		132,326.17	132,326.17
									2	7	2	06		211,558.32	211,558.32
									2	8	2	01		203,968.47	203,968.47
									2	8	6	02		121,876.09	121,876.09
									2	8	7	02		4,960.00	4,960.00
									2	8	7	05		23,364.00	23,364.00
									2	8	7	06		6,755.00	6,755.00
									2	8	8	01		917,940.36	917,940.36
								2	3					723,951.32	723,951.32
									3	1	1	01		138,374.29	138,374.29
									3	1	3	02		6,665.86	6,665.86
									3	1	3	03		7,469.00	7,469.00
									3	2	3	01		10,000.00	10,000.00
									3	2	4			2,592.78	2,592.78
									3	3	1	01		57,000.00	57,000.00
									3	3	2	01		24,812.40	24,812.40
									3	3	3	01		70.00	70.00
									3	3	4	01		1,160.00	1,160.00
									3	5	3	01		1,355.93	1,355.93
									3	5	4	01		1,474.41	1,474.41
									3	5	5	01		4,029.68	4,029.68
									3	6	2	02		125.40	125.40
									3	6	3	01		460.82	460.82
									3	6	3	04		808.53	808.53
									3	7	1	01		268,050.00	268,050.00
									3	7	1	02		14,700.00	14,700.00
									3	7	1	04		7,400.76	7,400.76
									3	7	1	05		233.05	233.05
									3	7	1	06		1,286.41	1,286.41
									3	7	2	03		97.46	97.46
									3	9	1	01		17,549.51	17,549.51
									3	9	2	01		135,929.82	135,929.82
									3	9	5	01		10,610.20	10,610.20
									3	9	6	01		4,487.05	4,487.05
									3	9	9	01		7,207.96	7,207.96
								2	6					69,413.14	69,413.14
									6	1	3	01		69,413.14	69,413.14
						TOTAL								10,899,887.20	10,899,887.20

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

AL: 30 DE JUNIO

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								EJECUCION DEL GASTO				
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	B. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA			
1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	293	9998	2	1		(3)	(4)	(5)
								1	1		8,411,463.59	8,411,463.59
								1	1	01	5,808,080.00	5,808,080.00
								1	1	01	409,498.54	409,498.54
								1	1	06	36,200.00	36,200.00
								1	1	01	2,381.50	2,381.50
								1	1	03	67,583.84	67,583.84
								1	2	05	1,022,500.00	1,022,500.00
								1	4	03	252,337.50	252,337.50
								1	5	5	341,811.36	341,811.36
								1	5	2	418,844.45	418,844.45
								1	5	3	52,226.40	52,226.40
							2	2			7,697,656.06	7,697,656.06
								2	1	01	1,200.00	1,200.00
								2	1	01	552,994.14	552,994.14
								2	1	01	41,561.00	41,561.00
								2	1	01	94,500.00	94,500.00
								2	2	01	193.00	193.00
								2	3	01	19,950.00	19,950.00
								2	5	04	900.00	900.00
								2	6	3	3,872.28	3,872.28
								2	7	01	769,967.96	769,967.96
								2	7	03	6,453.23	6,453.23
								2	7	06	38,794.04	38,794.04
								2	8	4	255.00	255.00
								2	8	06	45,758.00	45,758.00
								2	8	01	6,121,257.41	6,121,257.41
							2	3			559,039.29	559,039.29
								3	1	01	11,645.63	11,645.63
								3	1	01	4,525.00	4,525.00
								3	3	01	629.57	629.57
								3	3	01	1,550.00	1,550.00
								3	5	01	2,650.00	2,650.00
								3	5	01	851.70	851.70
								3	5	01	49,579.43	49,579.43
								3	6	01	1,469.15	1,469.15
								3	6	02	749.58	749.58
								3	6	01	8,227.37	8,227.37
								3	6	04	282.16	282.16
								3	6	06	261.87	261.87
								3	7	01	216,301.00	216,301.00
								3	7	02	73,115.84	73,115.84
								3	7	04	12,200.00	12,200.00
								3	7	05	7,746.51	7,746.51
								3	7	06	18,450.00	18,450.00
								3	7	03	9,176.09	9,176.09
								3	7	04	1,360.00	1,360.00
								3	7	05	4,478.93	4,478.93
								3	9	01	7,538.86	7,538.86
								3	9	01	51,800.00	51,800.00
								3	9	01	2,798.67	2,798.67
								3	9	01	71,651.93	71,651.93
							2	6			9,889.89	9,889.89
								6	1	01	9,889.89	9,889.89
							2	7			2,286,238.48	2,286,238.48
								7	1	2	2,286,238.48	2,286,238.48
TOTAL											18,964,287.31	18,964,287.31

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

AL: 30 DE JUNIO

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO				
(2)									CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMIS		DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO		TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
98.0	0.0	0.0	0.1	0.0	293	9998		2	4	1	2	01		205,000.00	#¡REF!
									4					205,000.00	205,000.00
													</		

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución