

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	75,806,796.80
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0.00
DEPOSITOS DEL MES	5,890,257.36
DISPONIBILIDAD	81,697,054.16
SERVICIOS PAGADO	5,449,056.98
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	76,247,997.18
MENOS	
BALANCE INICIAL	75,806,796.80
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	441,200.38

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES MAYO
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		5,808,821.22
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		5,808,821.22
1	5	2	2	0.1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		5,808,821.22
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS		81,436.14
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS		81,436.14
1	6	4	1	0.7	OTROS INGRESOS DIVERSOS		81,436.14
TOTAL							5,890,257.36

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

AÑO :2017

FECHA:

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

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)		
1	0	0	0.1	0	293	9998	2	1					747,915.97	747,915.97
								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	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					579,046.49	579,046.49
								2	2	3			508,435.20	508,435.20
								2	6	3			21,631.94	21,631.94
								2	8	8 01			48,979.35	48,979.35
							2	3					51,500.00	51,500.00
								3	7	1 01			51,500.00	51,500.00
TOTAL													1,378,462.46	1,378,462.46

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					1,121,191.10	1,121,191.10
								1	1	1	01		884,000.00	884,000.00
								1	1	2	01		30,000.00	30,000.00
								1	2	2	05		60,000.00	60,000.00
								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					474,145.47	474,145.47
								2	1	2			90.83	90.83
								2	1	3			90,017.60	90,017.60
								2	1	4			1,890.00	1,890.00
								2	1	5			26,912.29	26,912.29
								2	2	2			9,450.00	9,450.00
								2	3	2			3,900.00	3,900.00
								2	5	2			3,080.00	3,080.00
								2	5	3	04		150.00	150.00
								2	5	4			7,794.04	7,794.04
								2	6	2			29,592.74	29,592.74
								2	6	3			17,555.04	17,555.04
								2	7	1	02		30,000.00	30,000.00
								2	7	2	06		117,208.32	117,208.32
								2	8	2			14,326.82	14,326.82
								2	8	6	02		79,000.00	79,000.00
								2	8	7	02		2,000.00	2,000.00
								2	8	7	06		6,755.00	6,755.00
								2	8	8	01		34,422.79	34,422.79
							2	3					111,463.03	111,463.03
								3	1	1	01		42,111.32	42,111.32
								3	1	3	03		350.00	350.00
								3	3	1			2,592.78	2,592.78
								3	3	2			1067.76	1067.76
								3	3	3			70.00	70.00
								3	3	4			310.00	310.00
								3	5	5			2,669.79	2,669.79
								3	6	3	01		401.50	401.50
								3	7	1	01		37,500.00	37,500.00
								3	7	1	02		9,000.00	9,000.00
								3	7	1	04		1,200.00	1,200.00
								3	9	1			1,131.26	1,131.26
								3	9	5			10,000.00	10,000.00
								3	9	6			930.10	930.10
								3	9	9			2,128.52	2,128.52
							2	6					9,889.89	9,889.89
								6	1	3			9,889.89	9,889.89
							TOTAL						1,716,689.49	1,716,689.49

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			AUX	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11	0	0	1	0	293	9998	2	1				1,373,716.61	1,373,716.61
								1	1	1	01	949,300.00	949,300.00
								1	1	2	01	93,105.66	93,105.66
								1	1	2	06	6,800.00	6,800.00
								1	2	2	5	175,500.00	175,500.00
								1	5	1		68,264.47	68,264.47
								1	5	2		71,419.44	71,419.44
								1	5	3		9,327.04	9,327.04
							2	2				429,268.10	429,268.10
								2	1	6	01	138,091.07	138,091.07
								2	1	8		27,500.00	27,500.00
								2	2	2		98.00	98.00
								2	6	3		461.88	461.88
								2	7	1	06	6,453.23	6,453.23
								2	7	2	06	6,383.14	6,383.14
								2	8	7	06	27,208.00	27,208.00
								2	8	8	01	223,072.78	223,072.78
							2	3				101,891.9	101,891.9
								3	1	1	01	400.00	400.00
								3	3	2		168.64	168.64
								3	3	3		1,550.00	1,550.00
								3	4	1		1,216.10	1,216.10
								3	5	3		2,650.00	2,650.00
								3	6	1	01	699.15	699.15
								3	6	3	06	83.90	83.90
								3	7	1	01	48,000.20	48,000.20
								3	7	1	02	18,105.84	18,105.84
								3	7	1	04	500.00	500.00
								3	7	1	05	2,180.03	2,180.03
								3	7	2	06	16,950.00	16,950.00
								3	9	6		1,474.57	1,474.57
								3	9	8		2,798.67	2,798.67
								3	9	9		5,114.80	5,114.80
							2	6				9,889.89	9,889.89
								6	1	3		9,889.89	9,889.89
							2	7				439,138.53	439,138.53
								7	1	2		439,138.53	439,138.53
							TOTAL					2,353,905.03	2,353,905.03

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ