

COORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)
SALDO CAJA Y BANCO
AI 31 DE OCTUBRE 2017

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	79,702,694.09
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0.00
DEPOSITOS DEL MES	8,481,976.69
DISPONIBILIDAD	88,184,670.78
SERVICIOS PAGADO	7,903,051.11
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	80,281,619.67
MENOS	
BALANCE INICIAL	79,702,694.09
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	578,925.58

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 6114

MES: OCTUBRE

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		8,077,469.57
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		8,077,469.57
1	5	2	2	0.1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS		404,507.12
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS		320,833.33
1	6	4	1	0.7	OTROS INGRESOS DIVERSOS		83,673.79
TOTAL							8,481,976.69

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: OCTUBRE

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 DISM. DE DISPONIBILIDAD DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		7,903,051.11
							3	1	1	1					7,903,051.11
							3	1	1	1	0.1				7,903,051.11
							3	1	1				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE DISM. DE DISPONIBILIDAD(AUMENTO) DISM. DE DISPDES. INTERNAS (AUMENTO)		578,925.58
							3	1	1	1					578,925.58
							3	1	1	1	0.1				
						TOTAL									8,481,976.69

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: OCTUBRE

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					788,068.56	788,068.56	
								1	1	1	01		595,000.00	595,000.00	
								1	1	2	01		36,232.36	36,232.36	
								1	3	2	01		27,000.00	27,000.00	
								1	3	1		1	40,000.00	40,000.00	
								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					329,837.29	329,837.29	
								2	1	4			200.00	200.00	
								2	3	2	01		162,785.70	162,785.70	
								2	4	1	01		3,265.00	3,265.00	
								2	4	4	01		5,260.00	5,260.00	
								2	6	2			84,425.33	84,425.33	
								2	6	3	01		18,181.08	18,181.08	
								2	7	2	06		2,350.00	2,350.00	
								2	8	8	01		53,370.18	53,370.18	
							2	3					65,194.23	65,194.23	
								3	1	1	01		9,572.40	9,572.40	
								3	3	1			2,467.75	2,467.75	
								3	5	3	01		143.95	143.95	
								3	7	1	03		51,500.00	51,500.00	
								3	9	1	01		110.13	110.13	
								3	9	2	01		1,400.00	1,400.00	
TOTAL													1,183,100.08	1,183,100.08	

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: OCTUBRE

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					1,147,712.02	1,147,712.02	
								1	1	1	01		920,318.92	920,318.92	
								1	1	2	01		28,202.00	28,202.00	
								1	2	2	05		60,000.00	60,000.00	
								1	5	1			60,702.10	60,702.10	
								1	5	2			68,799.00	68,799.00	
								1	5	3			9,690.00	9,690.00	
							2	2					2,256,065.98	2,256,065.98	
								2	2	1			2,945.00	2,945.00	
								2	3	2			7,350.00	7,350.00	
								2	4	1			3,900.00	3,900.00	
								2	4	4			1,200.00	1,200.00	
								2	7	1	02		20,726.94	20,726.94	
								2	7	2	01		30,000.00	30,000.00	
								2	7	2	06		3,188.00	3,188.00	
								2	8	2			10,306.19	10,306.19	
								2	8	6	02		1,812,770.49	1,812,770.49	
								2	8	7	02		212,400.00	212,400.00	
								2	8	7	05		50,000.00	50,000.00	
								2	8	8	01		101,279.36	101,279.36	
							2	3					198,770.72	198,770.72	
								3	1	1	01		108,641.49	108,641.49	
								3	3	2	01		3,164.34	3,164.34	
								3	3	4			200.00	200.00	
								3	4	1	01		672.00	672.00	
								3	5	5	01		2,016.78	2,016.78	
								3	7	1	01		14,350.00	14,350.00	
								3	7	1	02		22,694.70	22,694.70	
								3	7	1	04		3,940.00	3,940.00	
								3	7	1	05		190.68	190.68	
								3	7	2	03		250.00	250.00	
								3	9	9	01		6,912.42	6,912.42	
								3	9	2			31,042.55	31,042.55	
								3	9	5	01		3,995.76	3,995.76	
								3	9	8			700.00	700.00	
							TOTAL						3,602,548.72	3,602,548.72	

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: OCTUBRE

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				1,430,098.01	1,430,098.01	
								1	1	1	01	968,652.00	968,652.00	
								1	1	2	01	101,301.47	101,301.47	
								1	1	2	06	33,800.00	33,800.00	
								1	2	2	05	166,000.00	166,000.00	
								1	5	1		72,386.80	72,386.80	
								1	5	2		77,625.49	77,625.49	
								1	5	3		10,332.25	10,332.25	
							2	2				1,573,663.72	1,573,663.72	
								2	1	4		300.00	300.00	
								2	1	6	01	87,175.23	87,175.23	
								2	1	7		2,801.00	2,801.00	
								2	1	8		23,000.00	23,000.00	
								2	2	2		126,115.00	126,115.00	
								2	3	2	01	5,250.00	5,250.00	
								2	5	4		98.00	98.00	
								2	6	3	01	461.88	461.88	
								2	7	1	02	3,898.91	3,898.91	
								2	7	1	07	12,740.00	12,740.00	
								2	7	2	06	6,830.00	6,830.00	
								2	8	8	01	1,304,993.70	1,304,993.70	
							2	3				108,640.58	108,640.58	
								3	1	1	01	1,089.66	1,089.66	
								3	3	3	01	31,500.00	31,500.00	
								3	5	3	01	1,350.00	1,350.00	
								3	5	5	01	846.00	846.00	
								3	6	1	01	530.00	530.00	
								3	7	1	01	10,500.00	10,500.00	
								3	7	1	02	41,030.00	41,030.00	
								3	7	1	04	1,000.00	1,000.00	
								3	7	1	05	3,190.00	3,190.00	
								3	7	2	03	5,147.90	5,147.90	
								3	9	8		4,028.00	4,028.00	
								3	9	9	01	8,429.02	8,429.02	
						TOTAL						3,112,402.31	3,112,402.31	

LIC. JUAN MENDEZ
Responsable del Registro y Sello

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: OCTUBRE

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	2	02	5,000.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00
TOTAL												5,000.00	5,000.00

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ