

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	75,938,602.74
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0.00
DEPOSITOS DEL MES	13,917,957.26
DISPONIBILIDAD	84,456,376.31
SERVICIOS PAGADO	10,153,765.91
BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	79,702,794.09
MENOS	
BALANCE INICIAL	75,938,602.74
SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	3,764,191.35

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES: SEPTIEMBRE
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		13,823,871.40
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		13,823,871.40
1	5	2	2	0.1	VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTOS DE MERCODO		13,823,871.40
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS		94,085.86
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS		94,085.86
1	6	4	1	0.7	OTROS INGRESOS DIVERSOS		94,085.86
					TOTAL		13,917,957.26

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: SEPTIEMBRE

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		10,153,765.91
							3	1	1	1			DISM. DE DISPONIBILIDAD		10,153,765.91
							3	1	1	1	0.1		DISM. DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		10,153,765.91
							3	1	1				DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS CORTE		0.00
							3	1	1	1			DISM. DE DISPONIBILIDAD(AUMENTO)		0.00
							3	1	1	1	0.1		DISM. DE DISPDES. INTERNAS (AUMENTO)		0.00
							TOTAL								10,153,765.91

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: SEPTIEMBRE

AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										COMPROMISO		DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(4)	(5)
1	0	0	0.1	0	293	9998	2	1				748,068.56	748,068.56
								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	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				310,416.27	310,416.27
								2	2	2 01		450.00	450.00
								2	3	2 01		281,988.00	281,988.00
								2	4	1 01		200.00	200.00
								2	6	3		21,059.74	21,059.74
								2	7	2 06		2,486.44	2,486.44
								2	8	8 01		4,232.09	4,232.09
							2	3				74,844.84	74,844.84
								3	1	1 01		19,567.91	19,567.91
								3	3	3		169.40	169.40
								3	7	1 01		51,500.00	51,500.00
								3	7	2 03		250.00	250.00
								3	9	6 01		1,694.92	1,694.92
								3	9	9 01		1,662.61	1,662.61
							2	6				3,393,296.43	3,393,296.43
								6	4	1		3,393,296.43	3,393,296.43
TOTAL												4,526,626.10	4,526,626.10

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: SEPTIEMBRE

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					1,141,393.10	1,141,393.10
								1	1	1	01		914,000.00	914,000.00
								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					286,981.39	286,981.39
								2	1	2			14.56	14.56
								2	1	3			91,187.15	91,187.15
								2	1	4			2,190.00	2,190.00
								2	1	5			26,632.16	26,632.16
								2	2	2			14,500.00	14,500.00
								2	3	1			16,800.00	16,800.00
								2	4	1			200.00	200.00
								2	6	3	01		17,695.68	17,695.68
								2	7	1	02		30,000.00	30,000.00
								2	7	1	04		20,271.19	20,271.19
								2	7	2	01		2,536.85	2,536.85
								2	7	2	06		359.20	359.20
								2	8	2			12,210.78	12,210.78
								2	8	6	02		3,521.19	3,521.19
								2	8	7	02		9,000.00	9,000.00
								2	8	8	01		40,062.63	40,062.63
							2	3					155,126.66	155,126.66
								3	1	1	01		16,905.20	16,905.20
								3	2	1	01		530.00	530.00
								3	6	3			559.32	559.32
								3	7	1	01		46,971.90	46,971.90
								3	7	1	02		8,100.00	8,100.00
								3	7	1	04		2,500.00	2,500.00
								3	7	1	05		182.20	182.20
								3	9	2			48,082.62	48,082.62
								3	9	5	01		737.28	737.28
								3	9	6	01		156.78	156.78
								3	9	9	01		30,401.36	30,401.36
							2	6					61,444.91	61,444.91
								6	1	3	01		32,631.35	32,631.35
								6	1	4	01		28,813.56	28,813.56
							2	7					7,491.53	7,491.53
								7	1	9			7,491.53	7,491.53
							TOTAL						1,652,437.59	1,652,437.59

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: SEPTIEMBRE

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				1,459,106.17	1,459,106.17	
								1	1	1	01	968,652.00	968,652.00	
								1	1	2	01	90,208.82	90,208.82	
								1	1	2	06	61,825.00	61,825.00	
								1	1	5	03	19,182.74	19,182.74	
								1	2	2	05	166,000.00	166,000.00	
								1	5	1		68,692.11	68,692.11	
								1	5	2		74,661.75	74,661.75	
								1	5	3		9,883.75	9,883.75	
							2	2				1,064,762.02	1,064,762.02	
								2	1	4		350.00	350.00	
								2	1	6	01	70,030.26	70,030.26	
								2	1	7		2,857.00	2,857.00	
								2	1	8		12,000.00	12,000.00	
								2	2	2	01	115.00	115.00	
								2	3	1	01	4,200.00	4,200.00	
								2	6	3	01	461.88	461.88	
								2	7	2	06	9,732.36	9,732.36	
								2	8	8	01	965,015.52	965,015.52	
							2	3				76,934.47	76,934.47	
								3	1	1	01	3,260.00	3,260.00	
								3	5	3	01	182.54	182.54	
								3	6	3	01	285.86	285.86	
								3	7	1	01	30,350.00	30,350.00	
								3	7	1	02	8,100.00	8,100.00	
								3	7	1	04	1,000.00	1,000.00	
								3	7	1	05	949.15	949.15	
								3	7	2	03	24,452.17	24,452.17	
								3	7	2	05	950.00	950.00	
								3	9	1	01	1,001.19	1,001.19	
								3	9	6	01	4,729.32	4,729.32	
								3	9	9	01	1,674.24	1,674.24	
							2	7				1,358,700.56	1,358,700.56	
								7	1	2		1,358,700.56	1,358,700.56	
						TOTAL						3,959,503.22	3,959,503.22	

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: SEPTIEMBRE

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	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00
TOTAL												15,000.00	15,000.00

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ