

622005 · Servicio Rec Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622006 · Servicio de Agua						
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados	486.00	0.01	648.00	0.01	(162.00)	-25.0%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.0%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.0%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	17,500.00	0.31	0.00	0.00	17,500.00	100.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	4,200.00	0.08	0.00	0.00	4,200.00	100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.29	16,176.80	0.37	(221.60)	-1.37%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	117,309.32	2.10	20,900.66	0.48	96,408.66	461.27%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622010 · Gastos Tractor de Grama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220101 · Reparacion de Tractor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ormamentacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	8,175.00	0.15	11,254.50	0.26	(3,079.50)	-27.36%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220126 · Otros gastos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	0.00	0.00	826.27	0.02	(826.27)	-100.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	8,980.65	0.21	(8,980.65)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	9,174.63	0.16	0.00	0.00	9,174.63	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	468,000.00	8.39	381,600.00	8.75	86,400.00	22.64%
622015 · Letreros & Señalizaciones	5,000.00	0.09	0.00	0.00	5,000.00	100.0%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	28,000.00	0.50	0.00	0.00	28,000.00	100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,925.50	0.05	1,089.83	0.03	1,835.67	168.44%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.08	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	5,000.00	0.09	0.00	0.00	5,000.00	100.0%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.18	9,800.00	0.22	200.00	2.04%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	15,403.43	0.28	15,883.00	0.36	(479.57)	-3.02%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	28,000.00	0.50	6,077.47	0.14	21,922.53	360.72%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622026 · Gastos Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	0.00	0.00	11,080.00	0.25	(11,080.00)	-100.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	740,429.08	13.28	505,006.98	11.59	235,422.10	46.62%

6800 · GASTOS DE DEPRECIACION

68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	9.68	540,093.07	12.39	0.00	0.0%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	29,134.64	0.52	29,134.64	0.67	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.34	19,160.37	0.44	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.13	7,149.86	0.16	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.34	19,072.66	0.44	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.26	125,893.01	2.89	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	524.03	0.01	524.03	0.01	0.00	0.0%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.05	2,892.03	0.07	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	743,919.67	13.34	743,919.67	17.07	0.00	0.0%
Tot 620003 · Intereses a Terceros	147,943.93	2.65	221,631.88	0.05	(73,687.95)	-33.25%
TOTAL DE GASTOS	3,519,957.04	63.11	3,268,087.81	74.98	251,869.23	7.71%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	2,057,297.53	36.89	1,090,585.65	25.02	966,711.88	88.64%