

611040 · Gastos dispensario Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	18,416.29	0.26	19,206.60	0.33	(790.31)	-4.12%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611060 · Materiales y útiles de oficina	9,165.30	0.13	2,000.00	0.03	7,165.30	358.27%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	32,281.08	0.45	6,000.00	0.10	26,281.08	438.02%
611062 · Material Impresos	19,600.00	0.27	0.00	0.00	19,600.00	100.00%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611066 · Dietas y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	14,790.74	0.21	20,384.42	0.35	(5,593.68)	-27.44%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	1,456.27	0.02	(1,456.27)	-100.00%
611071 · Servicios y Act. Software	10,256.10	0.14	8,413.18	0.14	1,842.92	21.91%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611074 · Gastos Cooperativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 61100 · Gastos Administrativas	1,174,159.14	16.43	670,157.18	11.39	504,001.96	75.21%
62200 · Gastos Operacionales						
622001 · Rep Naves Industriales	0.00	0.00	800.00	0.01	(800.00)	-100.00%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622005 · Servicio Rec Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622006 · Servicio de Agua						
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados	540.00	0.01	720.00	0.01	(180.00)	-25.00%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	594.00	0.01	450.00	0.01	144.00	32.00%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	1,998.00	0.03	450.00	0.01	1,548.00	344.00%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	1,644.92	0.03	(1,644.92)	-100.00%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	23,932.80	0.33	23,932.80	0.41	0.00	0.00%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	71,963.98	1.01	122,081.53	2.07	(50,117.55)	-41.05%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622010 · Gastos Tractor de Grama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220101 · Reparacion de Tractor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220011 · Ormamentacion.	2,485.00	0.03	200.00	0.00	2,285.00	1,142.5%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	14,987.50	0.21	16,470.00	0.28	(1,482.50)	-9.00%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220126 · Otros gastos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220127 · Materiales y Equipos AV	0.00	0.00	4,237.29	0.07	(4,237.29)	-100.00%
6220128 · Bote de Escombros	35,200.00	0.49	0.00	0.00	35,200.00	100.00%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	2,736.00	0.05	(2,736.00)	-100.00%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	4,320.00	0.07	(4,320.00)	-100.00%
622013 · Gastos Seguridad	483,600.00	6.77	465,000.00	7.90	18,600.00	4.00%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	64,250.00	0.90	0.00	0.00	64,250.00	100.00%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622020 · Comedor de Empleados	2,036.26	0.03	0.00	0.00	2,036.26	100.00%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.08	4,400.00	0.07	1,100.00	25.00%
622022 · Limpieza General Parque	273,840.00	3.83	0.00	0.00	273,840.00	100.00%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	0.00	0.00	10,000.00	0.17	(10,000.00)	-100.00%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	19,885.91	0.28	17,902.65	0.30	1,983.26	11.08%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622026 · Gastos Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220263 · Combustible Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	1,000,813.45	14.01	675,345.19	11.48	325,468.26	48.19%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	7.74	540,093.07	9.18	12,798.62	2.37%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	29,134.64	0.41	29,134.64	0.50	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.29	19,160.37	0.33	1,650.77	8.62%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.17	7,149.86	0.12	4,753.99	66.49%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.60	19,072.66	0.32	23,707.03	124.3%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.76	125,893.01	2.14	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	2,177.24	0.03	524.03	0.01	1,653.21	315.48%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.04	2,892.03	0.05	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	788,483.29	11.04	743,919.67	12.64	44,563.62	5.99%
Tot: 620003 · Intereses a Terceros	17,602.09	0.25	65,105.11	0.01	(47,503.02)	-72.96%
TOTAL DE GASTOS	3,852,134.61	53.92	3,014,158.08	51.23	837,976.53	27.8%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	3,292,264.63	46.08	2,869,342.44	48.77	422,922.19	14.74%