

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	12,086.31	0.17	11,832.05	0.23	254.26	2.15%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	1,094.30	0.02	0.00	0.00	1,094.30	100.00%
611060 · Materiales y útiles de oficina	12,642.39	0.18	7,762.39	0.15	4,880.00	62.87%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	9,000.00	0.13	2,587.29	0.05	6,412.71	247.85%
611062 · Material Impresos	10,446.00	0.15	2,200.00	0.04	8,246.00	374.82%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611066 · Dietas y Otros	50.00	0.00	130.00	0.00	(80.00)	-61.54%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	1,985.00	0.03	15,000.00	0.29	(13,015.00)	-86.77%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	6,065.00	0.09	750.00	0.01	5,315.00	708.67%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	3,330.98	0.05	485.59	0.01	2,845.39	585.97%
611071 · Servicios y Act. Software	10,256.10	0.15	8,413.18	0.16	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	842,915.76	12.03	618,274.53	11.92	224,641.23	36.33%
62200 · Gastos Operacionales						
622001 · Rep Naves Industriales	36,812.24	0.53	3,499.98	0.07	33,312.26	951.78%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	33,400.00	0.64	(33,400.00)	-100.00%
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	831.00	0.01	504.00	0.01	327.00	64.88%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	772.00	0.01	450.00	0.01	322.00	71.56%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	534.00	0.01	450.00	0.01	84.00	18.67%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	0.00	0.00	40,267.99	0.78	(40,267.99)	-100.00%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	6,900.00	0.10	3,100.00	0.06	3,800.00	122.58%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	23,932.80	0.34	7,977.60	0.15	15,955.20	200.00%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	84,941.79	1.21	49,800.00	0.96	35,141.79	70.57%
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.	6,545.00	0.09	0.00	0.00	6,545.00	100.00%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	13,625.03	0.19	13,725.00	0.26	(99.97)	-0.73%
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	9,057.63	0.13	0.00	0.00	9,057.63	100.00%
6220128 · Bote de Escombros	15,400.00	0.22	0.00	0.00	15,400.00	100.00%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	9,246.28	0.18	(9,246.28)	-100.00%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	3,685.08	0.07	(3,685.08)	-100.00%
622013 · Gastos Seguridad	468,000.00	6.68	450,000.00	8.68	18,000.00	4.0%
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	6,500.00	0.09	9,200.00	0.18	(2,700.00)	-29.35%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622020 · Comedor de Empleados	2,327.34	0.03	2,759.71	0.05	(432.37)	-15.67%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.08	4,400.00	0.08	1,100.00	25.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	20,000.00	0.39	(20,000.00)	-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	0.19	(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	18,686.65	0.27	18,727.69	0.36	(41.04)	-0.22%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	33,000.00	0.47	0.00	0.00	33,000.00	100.00%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622026 · Gastos Planta Eléctrica	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 Eléctrica	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	0.00%
Total 62200 · Gastos Operacionales	733,365.48	10.47	681,193.33	13.13	52,172.15	7.66%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	7.89	540,093.07	10.41	12,798.62	2.37%

68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.42	29,134.64	0.56	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.30	19,160.37	0.37	1,650.77	8.62%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.17	7,149.86	0.14	4,753.99	66.49%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.61	19,072.66	0.37	23,707.03	124.3%
68007 · Deprec. Estación Elect.	125,893.01	1.80	125,893.01	2.43	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	0.06	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	788,483.29	11.26	743,919.67	14.34	44,563.62	5.99%
Tot 620003 · Intereses a Terceros	38,378.82	0.55	59,417.09	0.01	(21,038.27)	-35.41%
TOTAL DE GASTOS	3,288,091.19	46.95	2,921,488.37	56.32	366,602.82	12.55%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	3,715,965.36	53.05	2,265,696.51	43.68	1,450,268.85	64.01%