



6110091 · Honorarios Publicitario	9,440.00	0.13	9,440.00	0.17	0.00	0.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios	61,687.50	0.88	0.00	0.00	61,687.50	100.0%
6110093 · Honorarios por Software	8,500.00	0.12	17,000.00	0.31	(8,500.00)	-50.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales	12,000.00	0.17	12,000.00	0.22	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios	0.00	0.00	945.44	0.02	(945.44)	-100.0%
611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611012 · Atencion al Cliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones	63,178.29	0.90	61,924.29	1.14	1,254.00	2.03%
611014 · Donaciones y Contribuciones	9,500.00	0.14	14,600.00	0.27	(5,100.00)	-34.93%
611015 · Impuestos DGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611017 · Actividad & Eventos	87,792.00	1.25	58,413.23	1.07	29,378.77	50.3%
611018 · Impuestos DGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	83,209.42	1.19	68,361.90	1.26	14,847.52	21.72%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	349,973.54	5.00	278,524.40	5.12	71,449.14	25.65%
611032 · Fotocopias e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611037 · Reparaciones Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611037 · Gastos por Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611040 · Gastos dispensario Médico	5,000.00	0.07	0.00	0.00	5,000.00	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	0.00	0.00	14,983.33	0.28	(14,983.33)	-100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	16,634.77	0.24	11,694.06	0.21	4,940.71	42.25%
611057 · Otros Gastos	4,588.89	0.07	0.00	0.00	4,588.89	100.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	34,262.13	0.49	0.00	0.00	34,262.13	100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	11,962.96	0.17	9,933.09	0.18	2,029.87	20.44%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	9,877.71	0.14	0.00	0.00	9,877.71	100.0%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	2,860.00	0.05	(2,860.00)	-100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	50.00	0.00	1,125.00	0.02	(1,075.00)	-95.56%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	15,600.00	0.22	0.00	0.00	15,600.00	100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	2,350.00	0.03	1,100.00	0.02	1,250.00	113.64%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	6,880.00	0.10	30,492.88	0.56	(23,612.88)	-77.44%
611071 · Servicios y Act. Software	10,315.99	0.15	8,064.83	0.15	2,251.16	27.91%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611074 · Gastos Cooperativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 61100 · Gastos Administrativas</b>	<b>1,021,156.63</b>	<b>14.60</b>	<b>648,606.32</b>	<b>11.91</b>	<b>372,550.31</b>	<b>57.44%</b>
<b>62200 · Gastos Operacionales</b>						<b>0.0%</b>
622001 · Rep Naves Industriales	0.00	0.00	21,288.14	0.39	(21,288.14)	-100.0%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	18,600.00	0.34	(18,600.00)	-100.0%
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	9,756.00	0.14	450.00	0.01	9,306.00	2,068.0%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	792.00	0.01	576.00	0.01	216.00	37.5%
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	1,015.98	0.01	27,306.12	0.50	(26,290.14)	-96.28%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	13,087.76	0.19	0.00	0.00	13,087.76	100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.23	15,955.20	0.29	0.00	0.0%

622008 · Reparaciones Generales del Parq	178,390.24	2.55	153,370.65	2.82	25,019.59	16.31%
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.	4,000.00	0.06	8,870.00	0.16	(4,870.00)	-54.9%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	25,887.55	0.37	16,470.03	0.30	9,417.52	57.18%
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	7,302.66	0.10	10,614.41	0.19	(3,311.75)	-31.2%
6220128 · Bote de Escombros	22,000.00	0.31	5,200.00	0.10	16,800.00	323.08%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	285.76	0.00	0.00	0.00	285.76	100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	7,000.00	0.10	11,551.28	0.21	(4,551.28)	-39.4%
622013 · Gastos Seguridad	468,000.00	6.69	450,000.00	8.27	18,000.00	4.0%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	9,300.00	0.17	(9,300.00)	-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	43,000.00	0.61	28,000.00	0.51	15,000.00	53.57%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,949.02	0.04	1,893.94	0.03	1,055.08	55.71%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.08	4,400.00	0.08	1,100.00	25.0%
622022 · Limpieza General Parque	67,370.00	0.96	0.00	0.00	67,370.00	100.0%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	0.00	0.00	10,000.00	0.18	(10,000.00)	-100.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	22,097.66	0.32	19,759.84	0.36	2,337.82	11.83%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	0.00	0.00	11,080.00	0.20	(11,080.00)	-100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 62200 · Gastos Operacionales</b>	<b>894,839.83</b>	<b>12.79</b>	<b>825,135.61</b>	<b>15.16</b>	<b>69,704.22</b>	<b>8.45%</b>
<b>6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	7.90	540,093.07	9.92	12,798.62	2.37%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.42	29,134.64	0.54	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.30	19,160.37	0.35	1,650.77	8.62%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.17	7,149.86	0.13	4,753.99	66.49%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.61	19,072.66	0.35	23,707.03	124.3%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.80	125,893.01	2.31	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%
<b>Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>	<b>788,483.29</b>	<b>11.27</b>	<b>743,919.67</b>	<b>13.66</b>	<b>44,563.62</b>	<b>5.99%</b>
<b>Tot 620003 · Intereses a Terceros</b>	<b>54,140.31</b>	<b>0.77</b>	<b>29,028.82</b>	<b>0.01</b>	<b>25,111.49</b>	<b>86.51%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3,633,859.01</b>	<b>51.94</b>	<b>3,175,867.54</b>	<b>58.33</b>	<b>457,991.47</b>	<b>14.42%</b>
<b>BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO</b>	<b>3,362,290.90</b>	<b>48.06</b>	<b>2,268,359.47</b>	<b>41.67</b>	<b>1,093,931.43</b>	<b>48.23%</b>