

611066 · Dietas y Otros	0.00	0.00	370.00	0.01	(370.00)	-100.0%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	19,470.00	0.34	208,860.00	5.17	(189,390.00)	-90.68%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	2,569.09	0.05	775.00	0.02	1,794.09	231.5%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	5,076.40	0.09	6,047.18	0.15	(970.78)	-16.05%
611071 · Servicios y Act. Software	10,156.11	0.18	8,413.18	0.21	1,742.93	20.72%
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	281,858.07	6.98	(281,858.07)	-100.0%
Total 61100 · Gastos Administrativas	754,178.19	13.35	1,251,069.87	30.96	(496,891.68)	-39.72%
62200 · Gastos Operacionales						
622001 · Rep Naves Industriales	6,993.07	0.12	298,644.52	7.39	(291,651.45)	-97.66%
622002 · Mantenimiento Extingtores	0.00	0.00	6,375.00	0.16	(6,375.00)	-100.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	17,000.00	0.42	(17,000.00)	-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	450.00	0.01	846.00	0.02	(396.00)	-46.81%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	648.00	0.01	522.00	0.01	126.00	24.14%
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	6,000.00	0.11	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	3,709.30	0.09	(3,709.30)	-100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.28	15,955.20	0.39	0.00	0.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	85,245.68	1.51	34,482.16	0.85	50,763.52	147.22%
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	10,900.00	0.19	10,960.00	0.27	(60.00)	-0.55%
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	2,340.00	0.04	4,336.16	0.11	(1,996.16)	-46.04%
6220128 · Bote de Escorbros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	5,400.00	0.13	(5,400.00)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	14,700.00	0.26	0.00	0.00	14,700.00	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	483,600.00	8.56	533,400.00	13.20	(49,800.00)	-9.34%
622015 · Letreros & Señalizaciones	4,500.00	0.08	0.00	0.00	4,500.00	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	68,371.18	1.21	0.00	0.00	68,371.18	100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	0.00	0.00	2,929.11	0.07	(2,929.11)	-100.0%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.08	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	0.24	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	17,398.92	0.31	15,932.15	0.39	1,466.77	9.21%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	28,500.00	0.50	52,354.29	1.30	(23,854.29)	-45.56%
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	0.27	(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	760,452.05	13.46	1,028,575.89	25.45	(268,123.84)	-26.07%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	9.56	540,093.07	13.37	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.52	29,134.64	0.72	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.34	19,160.37	0.47	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipon	7,149.86	0.13	7,149.86	0.18	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.34	19,072.66	0.47	0.00	0.0%
68007 · Deprec. Estación Elect.	125,893.01	2.23	125,893.01	3.12	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	13.17	743,919.67	18.41	0.00	0.0%
Tot: 620003 · Intereses a Terceros	421,671.26	7.46	141,559.58	0.04	280,111.68	197.88%
TOTAL DE GASTOS	3,524,998.62	62.39	4,096,078.76	101.37	(571,080.14)	-13.94%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	2,125,314.49	37.61	(55,174.03)	(1.37)	2,180,488.52	3,952.02%