

611013 · Cuotas y Suscripciones	58,925.87	1.34	39,601.49	0.88	19,324.38	48.8%
611014 · Donaciones y Contribuciones	7,600.00	0.17	7,600.00	0.17	0.00	0.0%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611018 · Impuestos DGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	87,360.93	1.99	42,910.36	0.95	44,450.57	103.59%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	155,330.99	3.53	161,137.75	3.56	(5,806.76)	-3.6%
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	46,989.86	1.07	0.00	0.00	46,989.86	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	1,560.00	0.04	11,000.00	0.24	(9,440.00)	-85.82%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	13,571.56	0.31	16,911.41	0.37	(3,339.85)	-19.75%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	280.00	0.01	(280.00)	-100.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	12,692.17	0.29	87,978.10	1.95	(75,285.93)	-85.57%
611060 · Materiales y útiles de oficina	10,791.57	0.25	13,297.07	0.29	(2,505.50)	-18.84%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	280.00	0.01	2,512.00	0.06	(2,232.00)	-88.85%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	15,300.00	0.35	0.00	0.00	15,300.00	100.0%
6110682 ·Mantenimiento de Vehiculos	3,219.33	0.07	1,600.00	0.04	1,619.33	101.21%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	525.42	0.01	(525.42)	-100.0%
611071 · Servicios y Act. Software	7,033.58	0.16	38,650.33	0.85	(31,616.75)	-81.8%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	13,490.87	0.31	0.00	0.00	13,490.87	100.0%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61100 · Gastos Administrativas	701,806.77	15.64	548,885.26	12.14	152,921.51	27.86%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	40,826.30	0.93	37,800.00	0.84	3,026.30	8.01%
622002 · Mantenimiento Extintores	33,765.00	0.77	17,375.00	0.38	16,390.00	94.33%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	864.00	0.02	612.00	0.01	252.00	41.18%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	266.67	0.01	0.00	0.00	266.67	100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	7,833.60	0.18	12,484.80	0.28	(4,651.20)	-37.26%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	12,096.42	0.27	104,593.08	2.31	(92,496.66)	-88.44%
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	725.00	0.02	0.00	0.00	725.00	100.0%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ornamentacion.	0.00	0.00	33,950.00	0.75	(33,950.00)	-100.0%

622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	6,492.00	0.15	5,208.00	0.12	1,284.00	24.65%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	5,000.00	0.11	(5,000.00)	-100.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	0.00	0.00	6,477.63	0.14	(6,477.63)	-100.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimiento de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Reparación de Equipos AV	13,004.08	0.30	0.00	0.00	13,004.08	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	356,160.00	8.09	319,200.00	7.06	36,960.00	11.58%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	21,000.00	0.48	93,400.00	2.07	(72,400.00)	-77.52%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	1,874.41	0.04	2,448.14	0.05	(573.73)	-23.44%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.10	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.23	10,000.00	0.22	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alacantarillado	5,500.00	0.12	0.00	0.00	5,500.00	100.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	20,537.03	0.47	15,351.24	0.34	5,185.79	33.78%
622026 · Gastos Planta Eléctrica	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 Eléctrica	0.00	0.00	8,770.00	0.19	(8,770.00)	-100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	536,244.51	10.72	677,969.89	13.04	(141,725.38)	-20.9%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.87	12.04	512,974.78	11.35	16,790.09	3.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	28,784.64	0.65	28,784.64	0.64	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	17,326.39	0.39	14,934.66	0.33	2,391.73	16.02%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	10,045.53	0.23	7,923.96	0.18	2,121.57	26.77%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.65	0.43	0.00	0.00	19,072.65	100.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	471.70	0.01	6,546.08	0.14	-6,074.38	-92.79%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	605,465.78	13.76	571,164.12	12.63	34,301.66	6.01%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	764,803.67	17.38	90,402.32	2.00	674,401.35	746.0%
TOTAL DE GASTOS	3,616,742.88	82.19	2,546,864.94	56.34	1,069,877.94	42.01%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	783,715.31	17.81	1,973,929.14	43.66	(1,190,213.83)	-60.3%