

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	47,329.85	1.10	51,781.28	1.28	(4,451.43)	-8.6%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	200,481.93	4.66	156,919.65	3.87	43,562.28	27.76%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	1,000.00	0.02	1,975.00	0.05	(975.00)	-49.37%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	16,525.90	0.38	14,878.47	0.37	1,647.43	11.07%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	24,426.16	0.57	600.00	0.01	23,826.16	3,971.03%
611060 · Materiales y útiles de oficina	6,879.00	0.16	4,830.34	0.12	2,048.66	42.41%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	7,300.20	0.17	2,000.00	0.05	5,300.20	265.01%
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	0.00	0.00	2,704.26	0.07	(2,704.26)	-100.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	11,050.00	0.26	0.00	0.00	11,050.00	100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	200.00	0.00	1,470.00	0.04	(1,270.00)	-86.4%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	11,923.76	0.28	180.00	0.00	11,743.76	6,524.31%
611071 · Servicios y Act. Software	8,452.22	0.20	7,310.65	0.18	1,141.57	15.62%
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%
Total 61100 · Gastos Administrativas	617,760.50	14.37	479,973.32	11.82	137,787.18	28.71%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	27,106.78	0.63	11,430.29	0.28	15,676.49	137.15%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	1,296.00	0.03	1,440.00	0.04	(144.00)	-10.0%
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	1,926.00	0.05	(1,476.00)	-76.64%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	9,538.05	0.22	0.00	0.00	9,538.05	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	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.37	0.00	0.00	15,955.20	100.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	0.00	0.00	12,380.16	0.30	(12,380.16)	-100.0%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	1,700.00	0.04	(1,700.00)	-100.0%
622010 · Gastos Tractor de Grama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220101 · Reparacion de Tractor	1,170.00	0.03	13,350.00	0.33	(12,180.00)	-91.24%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ormamentacion.	0.00	0.00	4,495.00	0.11	(4,495.00)	-100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	12,078.00	0.28	8,614.80	0.21	3,463.20	40.2%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	5,000.00	0.12	(5,000.00)	-100.0%
6220126 · Otros gastos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	76.27	0.00	6,955.20	0.17	(6,878.93)	-98.9%
6220128 · Bote de Escombros	12,000.00	0.28	0.00	0.00	12,000.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	5,040.00	0.12	16,319.91	0.40	(11,279.91)	-69.12%
6220150 · Reparación de Equipos AV	(4,500.00)	(0.10)	6,642.68	0.16	(11,142.68)	-167.74%

622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	9.17	353,400.00	8.71	40,920.00	11.58%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	1,711.66	0.04	-1,711.66	-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	0.00	0.00	52,500.00	1.29	-52,500.00	-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	2,106.77	0.05	-2,106.77	-100.0%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.10	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	95,800.00	2.36	-95,800.00	-100.0%
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	0.25	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	21,471.84	0.50	14,153.06	0.35	7,318.78	51.71%
6220150 · Reparación de Equipos AV	2,500.00	0.06	0.00	0.00	2,500.00	100.0%
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	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	513,352.14	10.18	624,775.53	13.20	(111,423.39)	-17.83%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.86	12.33	512,974.78	12.64	16,790.08	3.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.68	28,784.64	0.71	350.00	1.22%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,796.76	0.48	14,934.66	0.37	5,862.10	39.25%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	-3,942.94	(0.09)	7,923.96	0.20	-11,866.90	-149.76%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.44	0.00	0.00	19,072.66	100.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	473.19	0.01	6,546.08	0.16	-6,072.89	-92.77%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	595,299.17	13.85	571,164.12	14.07	24,135.05	4.23%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	196,138.29	4.56	8,641.45	0.21	187,496.84	2,169.74%
TOTAL DE GASTOS	2,816,748.06	65.53	2,432,412.44	59.92	384,335.62	15.8%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,481,498.50	34.47	1,626,915.07	40.08	(145,416.57)	-8.94%