

611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611012 · Atencion al Cliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611013 · Cuotas y Suscripciones	65,884.76	1.51	65,694.73	1.58	190.03	0.29%
611014 · Donaciones y Contribuciones	157,330.00	3.61	7,600.00	0.18	149,730.00	1,970.13%
611015 · Impuestos DGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611017 · Actividad & Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611018 · Impuestos DGil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611020 · Impuestos	158,395.46	3.63	63,348.46	1.53	95,047.00	150.04%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611028 · Seguros Generales	278,524.40	6.39	158,236.26	3.81	120,288.14	76.02%
611032 · Fotocopias e Impresos	0.00	0.00	436.60	0.01	(436.60)	-100.00%
611037 · Reparaciones Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611037 · Gastos por Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611040 · Gastos dispensario Médico	2,612.10	0.06	0.00	0.00	2,612.10	100.00%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	0.00	0.00	1,500.00	0.04	(1,500.00)	-100.00%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	15,378.04	0.35	14,722.32	0.35	655.72	4.45%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	19,500.00	0.45	0.00	0.00	19,500.00	100.00%
611060 · Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,533.38	0.04	(1,533.38)	-100.00%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	12,666.88	0.31	(12,666.88)	-100.00%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	2,100.00	0.05	(2,100.00)	-100.00%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	1,000.00	0.02	(1,000.00)	-100.00%
611066 · Dietas y Otros	0.00	0.00	598.99	0.01	(598.99)	-100.00%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110681 · Reparacion de Vehiculos	37,485.63	0.86	20,200.00	0.49	17,285.63	85.57%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	350.00	0.01	9,503.00	0.23	(9,153.00)	-96.32%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	60.00	0.00	125.00	0.00	(65.00)	-52.00%
611071 · Servicios y Act. Software	7,500.40	0.17	7,033.58	0.17	466.82	6.64%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	4,000.00	0.09	1,806.12	0.04	2,193.88	121.47%
611074 · Gastos Cooperativa	0.00	0.00	6,349.24	0.15	(6,349.24)	-100.00%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	3,800.00	0.09	0.00	0.00	3,800.00	100.00%
Total 61100 · Gastos Administrativas	919,770.08	20.92	525,170.59	12.45	394,599.49	75.14%
62200 · Gastos Operacionales						0.00%
622001 · Rep Naves Industriales	42,031.56	0.96	0.00	0.00	42,031.56	100.00%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	648.00	0.01	450.00	0.01	198.00	44.00%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.00%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.00%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	0.00	0.00	15,834.25	0.38	(15,834.25)	-100.00%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	721.60	0.02	(721.60)	-100.00%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	16,176.80	0.37	15,955.20	0.38	221.60	1.39%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	20,900.66	0.48	2,322.07	0.06	18,578.59	800.09%
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 · Ornamentacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	11,254.50	0.26	13,176.00	0.32	(1,921.50)	-14.58%
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	826.27	0.02	296.61	0.01	529.66	178.57%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	8,980.65	0.21	0.00	0.00	8,980.65	100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	381,600.00	8.75	381,600.00	9.19	0.00	0.0%
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	0.00	0.00	7,600.00	0.18	(7,600.00)	-100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	1,089.83	0.03	2,086.86	0.05	(997.03)	-47.78%
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	37,000.00	0.89	(37,000.00)	-100.0%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.23	10,000.00	0.24	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	0.00	0.00	46,311.09	1.12	(46,311.09)	-100.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	15,883.00	0.36	17,949.41	0.43	(2,066.41)	-11.51%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	6,077.47	0.14	0.00	0.00	6,077.47	100.0%
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	12,255.39	0.30	(12,255.39)	-100.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	11,080.00	0.25	0.00	0.00	11,080.00	100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	531,848.74	10.61	568,858.48	10.89	(37,009.74)	-6.51%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	12.39	529,764.86	12.76	10,328.21	1.95%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	29,134.64	0.67	29,134.64	0.70	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.44	16,495.34	0.40	2,665.03	16.16%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.16	8,904.72	0.21	-1,754.86	-19.71%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.44	19,072.66	0.46	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.89	0.00	0.00	125,893.01	100.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	524.03	0.01	473.19	0.01	50.84	10.74%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.07	0.00	0.00	2,892.03	100.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	743,919.67	17.07	603,845.41	14.54	140,074.26	23.2%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	221,631.88	5.08	23,766.65	0.57	197,865.23	832.53%
TOTAL DE GASTOS	3,294,935.56	75.59	2,665,101.36	64.19	629,834.20	23.63%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,063,737.90	24.41	1,486,546.23	35.81	(422,808.33)	-28.44%