

611028 · Seguros Generales	155,330.96	3.91	161,137.77	4.00	(5,806.81)	-3.6%
611032 · Fotocopias e Impresos	295.00	0.01	0.00	0.00	295.00	100.0%
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	14,331.00	0.36	0.00	0.00	14,331.00	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	16,190.00	0.41	0.00	0.00	16,190.00	100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	11,333.41	0.29	12,675.93	0.31	(1,342.52)	-10.59%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	1,116.43	0.03	51,071.34	1.27	(49,954.91)	-97.81%
611060 · Materiales y útiles de oficina	7,006.88	0.18	5,880.29	0.15	1,126.59	19.16%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611062 · Material Impresos	4,650.00	0.12	9,011.00	0.22	(4,361.00)	-48.4%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	530.00	0.01	2,932.82	0.07	(2,402.82)	-81.93%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	9,153.00	0.23	650.00	0.02	8,503.00	1,308.15%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	8,038.73	0.20	27,200.00	0.67	(19,161.27)	-70.45%
611071 · Servicios y Act. Software	7,033.58	0.18	2,768.60	0.07	4,264.98	154.05%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	5,738.25	0.14	0.00	0.00	5,738.25	100.0%
611074 · Gastos Cooperativa	88,500.00	2.23	0.00	0.00	88,500.00	100.0%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61100 · Gastos Administrativas	653,035.21	14.06	526,158.07	13.06	126,877.14	24.11%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	50,147.10	1.26	103,743.48	2.57	(53,596.38)	-51.66%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	1,800.00	0.04	(1,800.00)	-100.0%
622003 · Servicio de Furnigacion	0.00	0.00	7,000.00	0.17	(7,000.00)	-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	900.00	0.02	612.00	0.02	288.00	47.06%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.0%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	882.00	0.02	450.00	0.01	432.00	96.0%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	14,300.00	0.36	0.00	0.00	14,300.00	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	2,000.00	0.05	2,650.00	0.07	(650.00)	-24.53%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	23,788.80	0.60	13,075.20	0.32	10,713.60	81.94%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	32,904.37	0.83	54,153.87	1.34	(21,249.50)	-39.24%
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	8,445.00	0.21	0.00	0.00	8,445.00	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	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	16,374.00	0.41	8,226.00	0.20	8,148.00	99.05%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	12,000.00	0.30	(12,000.00)	-100.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	23,666.63	0.60	3,721.41	0.09	19,945.22	535.96%
6220128 · Bote de Escombros	3,000.00	0.08	0.00	0.00	3,000.00	100.0%
6220129 · Mantenimiento de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	9.92	353,400.00	8.77	40,920.00	11.58%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	8,368.63	0.21	(8,368.63)	-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	0.00	0.00	0.00	0.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,156.95	0.05	2,174.82	0.05	(17.87)	-0.82%

622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.11	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	41,700.00	1.05	1,000.00	0.02	40,700.00	4,070.0%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.25	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	15,739.51	0.40	16,032.79	0.40	(293.28)	-1.83%
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	11,080.00	0.28	0.00	0.00	11,080.00	100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	2,700.00	0.07	0.00	0.00	2,700.00	100.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	658,954.36	13.99	603,258.20	12.96	55,696.16	9.23%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.87	13.33	512,974.78	12.73	16,790.09	3.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	28,784.64	0.72	28,784.64	0.71	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	17,326.39	0.44	14,934.66	0.37	2,391.73	16.02%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	10,045.53	0.25	7,923.96	0.20	2,121.57	26.77%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.65	0.48	0.00	0.00	19,072.65	100.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	471.70	0.01	6,546.08	0.16	-6,074.38	-92.79%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	605,465.78	15.24	571,164.12	14.17	34,301.66	6.01%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	872,971.63	21.97	322,004.23	7.99	550,967.40	171.11%
TOTAL DE GASTOS	3,695,110.51	92.99	2,772,355.84	68.79	922,754.67	33.28%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	278,761.85	7.01	1,257,924.82	31.21	(979,162.97)	-77.84%