

611013 · Cuotas y Suscripciones	40,283.29	0.74	61,818.42	1.41	(21,535.13)	-34.84%
611014 · Donaciones y Construcciones	53,857.50	0.99	142,319.78	3.24	(88,462.28)	-62.16%
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	4,000.00	0.09	(4,000.00)	-100.0%
611018 · Impuestos DGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	87,553.18	1.61	46,185.84	1.05	41,367.34	89.57%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	334,043.84	6.13	239,393.91	5.46	94,649.93	39.54%
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	393.33	0.01	1,000.00	0.02	(606.67)	-60.67%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	18,903.08	0.35	8,999.14	0.21	9,903.94	110.05%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	23,118.18	0.42	0.00	0.00	23,118.18	100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	6,580.12	0.12	5,986.60	0.14	593.52	9.91%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	8,975.49	0.16	0.00	0.00	8,975.49	100.0%
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	120.00	0.00	300.00	0.01	(180.00)	-60.0%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	5,061.90	0.09	22,045.10	0.50	(16,983.20)	-77.04%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	1,949.40	0.04	13,050.00	0.30	(11,100.60)	-85.06%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	11,335.43	0.21	7,097.62	0.16	4,237.81	59.71%
611071 · Servicios y Act. Software	8,412.18	0.15	10,092.56	0.23	(1,680.38)	-16.65%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	0.00	0.00	6,826.67	0.16	(6,826.67)	-100.0%
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	1,135,767.50	20.84	710,588.17	16.04	425,179.33	59.84%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	6,754.24	0.12	262,102.52	5.98	(255,348.28)	-97.42%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	18,600.00	0.42	(18,600.00)	-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	576.00	0.01	450.00	0.01	126.00	28.0%
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	450.00	0.01	0.00	0.0%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	9,139.56	0.17	28,000.00	0.64	(18,860.44)	-67.36%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria		0.00		0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	20,725.00	0.38	14,385.74	0.33	6,339.26	44.07%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.29	7,977.60	0.18	7,977.60	100.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	211,154.75	3.87	34,760.75	0.79	176,394.00	507.45%
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	18,305.08	0.34	0.00	0.00	18,305.08	100.0%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ornamentacion.	1,690.00	0.03	0.00	0.00	1,690.00	100.0%

622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	10,980.00	0.20	8,235.00	0.19	2,745.00	33.33%
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	6,564.24	0.12	16,712.47	0.38	(10,148.23)	-60.72%
6220128 · Bote de Escombros	14,300.00	0.26	0.00	0.00	14,300.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	6,051.60	0.11	4,200.00	0.10	1,851.60	44.09%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	465,000.00	8.53	394,320.00	8.99	70,680.00	17.93%
622015 · Letreros & Señalizaciones	9,300.85	0.17	0.00	0.00	9,300.85	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	24,000.00	0.44	27,000.00	0.62	(3,000.00)	-11.11%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,845.68	0.05	2,585.45	0.06	260.23	10.07%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.08	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	44,008.16	0.81	8,600.00	0.20	35,408.16	411.72%
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	10,000.00	0.23	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	18,540.92	0.34	19,313.17	0.44	(772.25)	-4.0%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	61,000.00	1.39	(61,000.00)	-100.0%
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	901,191.28	14.11	923,542.70	18.79	(22,351.42)	-2.42%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	9.91	529,764.86	12.08	10,328.21	1.95%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	29,134.64	0.53	29,134.64	0.66	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.35	16,495.34	0.38	2,665.03	16.16%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.13	7,122.68	0.16	27.18	0.38%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.35	19,072.66	0.43	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.31	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	0.05	0.00	0.00	2,892.03	100.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	743,919.67	13.65	602,063.37	13.73	141,856.30	23.56%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	53,037.18	0.97	32,792.50	0.75	20,244.68	61.74%
TOTAL DE GASTOS	3,685,828.56	67.63	3,204,599.96	73.06	481,228.60	15.02%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,764,502.32	32.37	1,181,628.29	26.94	582,874.03	49.33%