

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Presupuesto de Ingresos Projectados

DESCRIPCIÓN	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	Año 2013 PROYECTADO
Ingresos por Tasas													
Torniquetes 0,25	463.926	477.059	508.308	478.377	473.299	464.914	485.000	481.087	447.960	445.000	448.750	528.750	5.702.430
Parqueo Vehículos Particulares 0,50	57.249	65.000	66.200	63.000	64.600	55.700	65.664	68.742	64.780	65.664	67.650	82.080	786.329
Parqueo Vehículos Particulares C&E 0,50	19.536	18.464	21.289	20.377	21.595	20.432	20.666	21.554	22.137	21.815	20.300	26.846	255.012
Uso de Andén	116.734	106.707	114.477	113.831	119.115	115.624	119.999	118.409	113.960	115.597	114.399	121.689	1.390.540
Cantonal 1,10	47.122	43.074	46.211	45.950	48.083	46.674	48.440	47.798	46.002	46.663	46.179	49.122	561.319
Provincial 1,50	69.612	63.632	68.266	67.881	71.032	68.950	71.559	70.611	67.958	68.934	68.220	72.567	829.221
Parqueo Buses 1,50	73.275	68.146	72.937	72.354	74.932	72.054	75.730	74.237	72.401	75.157	74.952	77.911	884.086
Parqueo Taxis y Camionetas 0,25	30.020	29.037	31.137	28.984	29.840	28.523	30.451	31.559	30.227	31.248	30.251	32.237	363.514
Total Ingresos por Tasas	760.739	764.413	814.348	776.923	783.382	757.247	797.509	795.588	751.465	754.481	756.302	869.514	9.381.910
Ingresos por Concesión													
VMC Locales Edif.Principal	229.791	229.906	230.093	230.218	230.316	230.525	230.650	230.738	230.778	230.843	230.963	241.085	2.775.906
VMC E. Publicitarios	30.492	30.548	72.575	30.796	30.725	30.918	31.173	31.079	31.217	31.484	31.337	32.074	414.418
VMC Terminal Carga y Encomiendas	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	12.210	12.210	12.210	12.245	12.245	142.432
VIC Locales Edif.Principal (ing.diferido)	4.333	4.308	4.283	4.259	4.234	4.209	4.185	4.160	4.135	2.962	2.946	2.812	46.827
VIC Terminal C&E (ing.diferido)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ingresos por Concesión	276.232	276.378	318.567	276.889	276.891	277.269	277.624	278.186	278.340	277.499	277.492	288.216	3.379.582
Ingresos por Expensas Comunes													
Expensas Comunes Locales Edif.Principal	65.245	65.251	68.370	68.375	133.382	68.422	68.428	68.428	68.597	68.615	68.622	127.519	939.253
Expensas Comunes Megatienda	23.216	23.216	24.472	24.472	48.945	24.472	24.472	24.472	24.472	24.472	24.472	48.945	340.103
Expensas Comunes:Terminal C&E	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.412	3.412	3.412	3.414	3.414	39.952
Total Otros Ingresos	91.731	91.737	96.112	96.118	185.597	96.164	96.170	96.313	96.481	96.499	96.509	179.878	1.319.308
Otros Ingresos Varios													
Otros Ingresos No Clasificados	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Total Otros Ingresos Varios	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
TOTAL INGRESOS	1.138.702	1.142.528	1.239.027	1.159.929	1.255.870	1.140.679	1.181.303	1.180.086	1.136.286	1.138.480	1.140.303	1.347.608	14.200.801

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
Presupuesto de Gastos Proyectados

DESCRIPCIÓN	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	Año 2013 PROYECTADO	Promedio PROYECTADO
Gastos Administrativos														
Sueldos	165.151	165.151	165.151	165.151	165.151	165.151	165.151	165.151	165.151	165.151	165.151	165.151	1.981.815	165.151
Beneficios Sociales	80.249	80.249	80.249	80.249	80.249	80.249	80.249	80.249	80.249	80.249	80.249	80.249	962.983	80.249
Otros Gastos Administrativos	32.551	50.803	177.838	83.564	75.501	72.841	65.270	72.233	171.253	54.901	56.856	48.651	972.262	81.022
Total Gastos Administrativos	277.951	296.203	423.238	328.964	320.901	318.241	310.670	317.633	416.653	310.301	302.256	294.051	3.917.060	326.422
Servicios Básicos														
Telecomunicaciones	1.860	1.860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	22.320	1,860
Energía Eléctrica	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	744.000	62.000
Agua Potable	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	396.000	33.000
Total Gastos por Servicios Básicos	96.860	96.860	96.860	96.860	96.860	96.860	96.860	96.860	96.860	96.860	96.860	96.860	1.162.320	96.860
Servicios Generales														
Seguridad	149.275	147.775	152.775	147.775	149.775	147.775	150.775	147.775	147.775	150.775	152.775	151.775	1.797.804	149.817
Limpieza	91.720	91.720	91.720	99.720	91.720	91.720	127.720	106.720	91.720	91.720	91.720	91.720	1.159.140	96.595
Mantenimiento Técnico Preventivo General	46.751	46.751	120.126	60.571	341.061	151.326	60.058	55.808	96.333	65.847	50.647	56.622	1.152.101	96.008
Materiales, repuestos y gastos en maquinaria y equipos	-	35.001	121.343	23.410	2.880	33.351	1.000	67.903	-	-	1.600	-	281.587	23.466
Contrataciones, estudios e investigaciones	1.500	3.500	5.900	11.000	29.900	56.600	19.600	9.900	11.000	8.000	7.700	4.700	156.400	15.033
Auditoría Externa	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	2.083
Total Gastos por Servicios Generales	289.247	324.747	489.864	341.977	615.437	505.772	352.153	321.203	409.831	316.342	298.042	307.417	4.572.032	381.003
Gastos Financieros														
Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.	4.800	5.820	8.720	4.920	4.020	4.620	4.370	4.620	4.820	4.620	4.370	4.620	59.820	4.985
Costos de financiamiento	12.033	9.510	9.025	8.734	9.028	102.784	9.028	7.375	5.822	6.017	5.822	100.067	285.244	23.770
Contribución de \$ por mil a la Contraloría	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	64.200	5.350
Total Gastos Financieros	22.183	20.680	23.095	19.004	18.398	112.754	18.748	17.345	15.492	15.987	15.542	110.037	409.264	34.105
SUB TOTAL GASTOS OPERATIVOS	686.240	738.490	1.033.057	786.804	1.051.595	1.033.626	778.430	753.041	938.836	739.490	712.700	808.365	10.060.675	838.390
Gastos de Inversión														
Otras Inversiones	-	15.000	25.000	120.000	171.000	171.000	154.000	128.000	114.000	-	-	-	893.000	74.417
Miniterminal Via Daule (1ra. Etapa)	-	410.000	-	53.000	106.000	159.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	1.703.000	141.667
Total Gastos de Inversión	-	425.000	25.000	173.000	277.000	330.000	316.000	285.000	276.000	162.000	162.000	162.000	2.593.000	216.083
Gastos de Capital (Activos Fijos) - Seguros														
Mobiliario	-	63.833	66.068	60.951	-	-	3.000	101.617	5.985	1.475	-	-	302.930	25.244
Maquinarias y Equipos	-	500	17.802	117.590	34.100	28.300	91.460	2.000	10.812	251.180	2.220	-	555.724	46.310
Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	-	1.500	10.900	10.100	2.800	2.000	13.500	1.600	-	25.000	-	85.000	152.400	12.700
Seguros	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	51.080	4.257
Total Gastos de Capital - Seguros	4.257	70.090	98.527	192.857	41.257	34.757	112.217	109.474	21.054	281.912	6.477	89.257	1.062.134	88.511
Otros (Cancelación Obligaciones)														
Pago MIMG por Convenios	-	892.899	-	-	-	-	-	892.899	-	509.193	-	-	2.294.991	-
Pago MIMG por préstamo CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509.193	-	-	509.193	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.785.798	-
TOTAL DE GASTOS	690.497	2.126.479	1.156.584	1.152.662	1.369.852	1.398.383	1.206.647	2.040.414	1.235.890	1.692.595	881.177	1.059.621	16.010.801	1.142.984