

PRESUPUESTO - INGRESOS
Fundacion Terminal Terrestre

Ingresos	ene-16		feb-16		mar-16		abr-16		may-16		jun-16		jul-16	
	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado
Ingresos por Tasas														
Torniquetes	490,941	439,320	492,224	452,966	562,567	465,940	611,560	460,166	554,077	475,624	522,870	456,907	533,399	493,130
Parqueo Vehiculos Particulares	70,631	66,872	66,165	74,387	84,610	107,703	84,906	110,172	78,271	110,522	67,494	101,373	79,080	106,683
Parqueo Vehiculos Particulares C&E	20,781	21,132	19,691	20,142	23,014	22,282	22,381	21,424	23,122	22,721	21,451	22,776	23,166	22,888
Uso de Andén	113,566	123,905	111,807	133,814	122,473	160,537	120,873	151,296	119,222	174,718	119,264	161,811	121,979	157,269
Parqueo Buses	67,810	75,477	67,178	82,859	72,451	102,238	71,939	96,442	72,143	111,226	73,028	102,654	75,939	99,964
Parqueo Taxis y Camionetas	31,191	35,712	27,907	34,351	38,044	37,428	38,929	17,682	38,747	55,483	35,031	37,884	38,362	38,138
Total Ingresos por Tasas	794,920	762,417	784,972	798,519	902,859	896,128	950,588	857,182	885,581	950,294	839,138	883,405	871,925	918,032
Ingresos por Concesion														
VMC Locales Edif.Principal	241,968	260,986	264,288	277,730	322,748	268,356	281,001	278,973	283,489	292,520	276,463	299,095	276,467	287,200
VMC E. Publicitarios	31,536	31,835	30,768	32,354	34,728	53,612	50,408	42,348	54,300	64,905	43,687	44,895	43,691	50,083
VMC Terminal de Cargas y Encomiendas	11,686	12,745	11,686	12,745	13,938	13,906	12,043	13,158	12,041	13,144	12,846	12,681	12,846	12,681
VIC Locales Edif.Principal	500	7,758	500	9,488	500	9,453	500	8,883	500	8,747	500	4,746	500	4,746
VIC Terminal de Cargas y Encomiendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos por Concesion	285,690	313,325	307,243	332,317	371,914	345,327	343,952	343,361	350,330	379,316	333,496	361,417	333,504	354,709
Ingresos por Expensas Comunes														
Expensas Comunes Locales Edif.Principal	82,452	79,459	82,273	80,248	86,037	82,745	83,737	83,226	162,038	153,705	79,473	77,597	79,479	76,653
Expensas Comunes Megatendrs	24,817	25,747	24,817	25,747	24,817	25,747	25,756	25,747	52,275	51,493	25,662	25,747	25,662	25,747
Expensas Comunes Terminal Carga y encomiendas	3,615	3,962	3,704	3,893	3,746	3,866	3,745	3,932	3,753	3,925	3,471	3,071	3,472	3,239
Total de Ingresos por Expensas Comunes	110,884	109,168	110,795	109,888	114,600	112,358	113,237	112,905	218,066	209,123	108,606	106,415	108,612	105,639
Otros Ingresos Varios														
Otros Ingresos No Clasificados	16,667	20,563	16,666	12,901	16,666	11,245	16,666	12,866	16,667	48,506	16,666	16,602	16,667	12,020
Total de Otros Ingresos Varios	16,667	20,563	16,666	12,901	16,666	11,245	16,666	12,866	16,667	48,506	16,666	16,602	16,667	12,020
Total de Ingresos	1208,161	1205,472	1219,675	1253,625	1406,039	1365,057	1424,443	1326,313	1470,643	1587,239	1297,906	1367,839	1330,708	1390,401

Expensas por Comisiones

Elaborado por: Departamento Financiero
Fuente: Presupuesto - Financiero

PRESUPUESTO - INGRESOS
Fundación Terminal Terrestre

Ingresos	ago-16		sep-16		oct-16		nov-16		dic-16		Total Acumulado		Variación	
	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Monto	%
Ingresos por Tasas														
Torniquetes	554,089	508,961	515,269	468,440	530,536	532,734	594,928	501,222	662,086	567,915	662,546	5823,324	-801,222	-12%
Parqueo Vehículos Particulares C&E	85,756	120,344	77,140	109,995	88,515	121,198	77,207	107,687	121,426	121,426	950,267	1258,562	308,094	32%
Parqueo Vehículos Particulares C&E	22,746	23,968	22,990	23,821	23,908	24,159	22,305	23,025	25,577	28,155	271,132	276,454	5,322	2%
Uso de Andén	124,184	180,813	122,059	163,939	126,894	171,429	123,458	168,850	125,662	168,133	1451,141	1916,513	465,372	32%
Parqueo Buses	76,339	114,224	73,423	103,726	76,576	108,796	73,354	106,932	76,957	107,286	877,136	1211,824	334,687	38%
Parqueo Taxis y Camionetas	38,795	43,751	35,849	39,519	37,796	43,055	34,732	40,441	37,964	44,166	433,346	467,609	34,263	8%
Total Ingresos por Tasas	901,909	992,061	846,731	909,440	884,226	1001,370	925,983	948,158	1018,737	1037,081	10607,568	10954,085	346,517	3%
Ingresos por Concesión														
VMC Locales Edif.Principal	276,467	266,674	276,467	278,337	276,467	289,160	276,467	292,865	276,467	290,180	3328,755	3382,077	53,321	2%
VMC E. Publicitarios	43,691	45,328	43,691	39,974	43,691	34,317	43,691	34,324	43,691	33,316	507,572	507,292	-280	0%
VMC Terminal de Cargas y Encmendas	12,846	13,156	12,846	13,113	12,846	13,113	12,846	13,114	12,846	13,118	151,320	156,674	5,354	4%
VMC Locales Edif.Principal	500	1,512	500	15,737	500	9,320	500	24,844	500	7,440	6,000	112,672	106,672	178%
Total de Ingresos por Concesión	333,504	326,670	333,504	347,161	333,504	345,910	333,504	365,147	333,504	344,055	3993,648	4158,715	165,068	4%
Ingresos por Expensas Comunes														
Expensas Comunes Locales Edif.Principal	79,482	80,072	79,484	98,285	79,486	85,408	79,489	84,894	149,041	148,937	1122,472	1131,230	8,758	1%
Expensas Comunes Megatienda	25,662	25,747	25,662	25,747	25,662	25,747	25,662	25,747	52,081	51,494	358,533	360,456	1,923	1%
Expensas Comunes Terminal Carga y encomiendas	3,578	4,100	3,578	5,601	3,578	3,834	3,578	3,844	3,578	3,932	43,397	47,199	3,802	9%
Total de Ingresos por Expensas Comunes	108,722	109,918	108,724	129,632	108,726	114,990	108,729	114,485	204,701	204,363	1524,402	1538,885	14,483	1%
Otros Ingresos Varios														
Otros Ingresos No Clasificados	16,666	16,841	16,667	27,892	16,667	38,256	16,667	20,211	16,667	48,354	199,999	286,256	86,257	43%
Total de Otros Ingresos Varios	16,666	16,841	16,667	27,892	16,667	38,256	16,667	20,211	16,667	48,354	199,999	286,256	86,257	43%
Total de Ingresos	1360,800	1445,491	1305,626	1414,126	1343,122	1500,525	1384,883	1448,001	1573,609	1633,852	16325,617	16937,941	612,325	4%

Elaborado por Departamento Financiero
Fuente: Presupuesto - Financiero

PRESUPUESTO - GASTOS
Fundación Terminal Terrestre

Gastos	ago-16		sep-16		oct-16		nov-16		dic-16		Total Acumulado		Variación	
	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Monto	%
Gastos Administrativos														
Sueldos	234,081	224,208	221,330	219,670	223,388	213,755	222,269	219,027	336,766	218,576	2802,141	2650,684	-151,457	-5%
Beneficios sociales	135,076	144,851	136,129	136,129	130,990	140,623	139,716	142,959	217,828	128,794	1589,762	1537,467	-52,295	-3%
Otros Gastos Administrativos	73,697	58,566	74,698	70,782	78,630	71,438	144,125	41,503	491,518	137,290	1264,373	765,358	-499,015	-39%
Total de Gastos Administrativos	442,854	427,625	432,157	426,581	433,008	425,816	506,110	403,489	1046,113	484,659	5656,276	4951,508	-702,767	-12%
Servicios Básicos														
Telecomunicaciones	3,227	2,234	3,208	2,196	3,201	2,158	3,714	2,221	3,034	2,075	36,896	24,397	-12,499	-34%
Energía Eléctrica	92,827	92,531	92,822	92,537	116,743	94,845	92,822	95,480	92,820	100,168	1133,835	1135,822	1,987	0%
Agua Potable	35,095	46,873	35,095	31,524	35,095	37,876	35,095	27,934	35,095	31,802	455,681	435,809	-19,871	-4%
Total de Gastos en Servicios Básicos	131,149	141,639	131,125	126,257	155,038	134,879	131,631	125,635	130,949	134,044	1626,411	1596,028	-30,383	-2%
Servicios Generales														
Seguridad	137,429	137,429	121,655	121,655	172,655	172,655	137,877	137,539	142,729	140,779	1629,173	1626,884	-2,289	0%
Limpieza	147,725	147,726	148,078	148,078	157,090	156,524	150,704	150,138	138,024	147,855	1734,935	1742,696	7,761	0%
Mantenimiento Técnico Preventivo General	73,955	81,257	93,270	83,933	84,935	81,928	105,119	91,541	282,800	113,828	1227,238	1009,946	-217,292	-18%
Materiales, repuestos y gros. en maquinaria y equipos	30,945	27,593	71,215	69,287	12,118	6,088	181,670	163,784	118,910	2,141	658,343	510,104	-148,240	-23%
Contrataciones estudios e investigaciones	10,760	10,594	6,798	6,603	20,503	19,746	11,956	3,323	195,446	233,522	327,275	354,885	27,610	8%
Auditoría Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,428	13,078	-350	0%
Total de Gastos en Servicios Generales	400,814	404,598	441,016	429,557	447,301	436,942	587,327	546,325	877,909	638,125	5590,393	5257,593	-332,800	-6%
Gastos Financieros														
Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.	4,000	55,774	5,002	8,058	17,681	30,600	11,357	16,793	7,618	32,364	92,500	211,795	119,295	129%
Costos de financiamiento	5,500	5,159	5,500	5,159	5,500	5,159	5,500	5,159	13,500	39,860	66,000	96,614	30,614	46%
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/Auditoría	9,500	60,934	10,500	13,217	23,181	35,759	16,857	21,952	26,618	72,224	172,000	308,408	136,408	79%
Total de Gastos financieros	9,500	1034,796	1014,800	995,612	1058,529	1033,396	1241,925	1097,401	2081,589	1329,052	13045,080	12115,538	-929,542	-7%
Gastos de Inversión														
Otras Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Total Gastos de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Total de Gastos Operativos + Inversión	984,318	1034,796	1014,800	995,612	1058,529	1033,396	1241,925	1097,401	2081,589	1329,052	13045,080	12115,538	-929,542	-7%
DATOS INFORMATIVOS DE GASTOS DE CAPITAL-SEGUROS														
Gastos de Capital (Mob., M/eq., Veh., Sistemas etc)	78,007	73,180	9,856	9,922	5,663	6,261	27,514	5,373	60,471	9,212	269,010	189,114	-79,896	-30%
Activos en tránsito RAMPAS Y MINI TERMINAL	135,053	135,067	771,486	770,775	17,373	17,373	18,806	15,829	432,816	130,196	3933,047	3622,916	-310,131	-8%
Total Gastos de Capital	213,060	208,247	781,342	780,697	23,036	23,634	46,320	21,202	493,287	139,408	4202,057	3812,030	-390,027	-9%
Total de Gastos	1197,377	1243,043	1796,142	1776,309	1081,564	1057,031	1288,244	1118,603	2574,876	1468,460	17247,137	15927,568	-1319,569	-8%

Elaborado por: Departamento Financiero
Fuente: Presupuesto - Financiero

AMV

PRESUPUESTO - GASTOS
Fundación Terminal Terrestre

Gastos	ene-16		feb-16		mar-16		abr-16		may-16		jun-16		jul-16	
	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado
Gastos Administrativos														
Sueldos	204,955	204,955	206,784	206,784	210,213	210,546	234,844	234,933	237,259	247,048	233,466	228,144	236,785	228,018
Beneficios sociales	109,207	109,207	107,839	107,839	104,346	104,346	124,465	124,465	135,114	135,114	126,973	132,295	122,078	130,845
Otros Gastos Administrativos	13,785	13,911	42,720	42,923	49,153	45,404	90,582	90,599	88,325	84,299	36,423	33,221	80,717	75,422
Total de Gastos Administrativos	327,947	328,073	357,344	357,547	363,712	360,297	449,891	450,017	460,699	461,460	396,862	393,660	439,580	434,285
Servicios Basicos														
Telecomunicaciones	2,382	1,783	2,766	2,240	2,625	2,054	2,628	1,929	2,795	2,018	3,352	1,075	3,964	2,414
Energía Eléctrica	84,000	89,672	60,082	58,193	84,002	86,105	127,366	127,333	104,707	104,737	92,822	96,489	97,822	97,732
Agua Potable	39,000	30,897	39,000	30,591	39,000	24,923	39,735	40,982	43,095	37,741	44,303	37,663	36,073	57,002
Total de Gastos en Servicios Básicos	125,382	122,352	101,847	91,024	125,627	113,083	169,729	170,244	150,597	144,497	140,477	135,227	132,859	157,148
Servicios Generales														
Seguridad	127,490	127,490	136,018	136,018	122,143	122,143	85,429	85,429	166,734	166,734	141,977	141,977	137,035	137,035
Limpieza	132,923	132,829	139,536	139,443	136,550	136,456	136,210	136,117	137,454	136,888	172,595	172,595	138,046	138,046
Mantenimiento Técnico Preventivo General	45,414	44,417	78,939	78,365	125,723	129,054	83,124	80,985	101,747	83,942	72,708	69,560	79,504	71,136
Materiales, repuestos y gtos. en maquinaria y equipos	10,251	10,242	36,522	36,477	108,658	111,204	53,088	53,076	11,420	10,406	7,888	6,272	15,659	13,532
Contrataciones estudios e investigaciones	3,100	2,918	4,382	4,215	1,698	1,532	55,032	54,865	5,101	4,835	2,262	1,661	10,238	11,071
Auditoría Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	11,858	11,508	1,570	1,570	-	-
Total de Gastos en Servicios Generales	319,178	317,897	395,396	394,518	494,772	500,390	412,884	410,472	434,315	414,314	398,999	393,635	380,482	370,870
Gastos Financieros														
Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.	912	884	8,037	535	677	655	1,425	1,498	22,813	19,470	4,242	19,321	8,736	25,843
Costos de financiamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/Auditoría	5,500	5,159	5,500	5,159	5,500	5,159	5,500	5,159	5,500	5,159	5,500	5,159	5,500	5,159
Total de Gastos Financieros	6,412	6,043	13,537	5,695	6,177	5,815	6,925	6,658	28,313	24,629	9,742	24,480	14,236	31,002
Gastos de Inversión														
Otras Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos Operativos + Inversión	778,919	774,365	868,124	848,783	990,289	979,584	1,039,428	1,037,391	1,073,923	1,044,901	946,080	947,002	967,157	993,255
DATOS INFORMATIVOS DE GASTOS DE CAPITAL-SEGUROS														
Gastos de Capital (Mob., MfEq., Veh., Sistemas, etc)	3,583	1,887	5,083	4,916	39,289	38,108	14,410	14,339	12,839	11,749	4,630	3,933	7,666	10,233
Activos en tránsito RAMYPAS Y MINI TERMINAL	24,659	24,659	424,604	424,604	630,917	630,918	22,546	22,546	1371,245	1371,245	18,611	20,175	64,931	59,526
Total Gastos de Capital	28,243	26,546	429,687	429,520	670,206	669,026	36,956	36,885	1384,084	1382,994	23,241	24,108	72,597	69,762
Total de Gastos	807,161	800,911	1,297,811	1,278,303	1,660,495	1,648,610	1,076,384	1,074,276	2,458,007	2,427,895	969,321	971,110	1,039,754	1,063,017

Elaborado por: Departamento Financiero
Fuente: Presupuesto - Financiero

DMC