

**Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil**  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO 2020**

| DESCRIPCIÓN                                           | Año 2020<br>PRESUPUESTADO |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                       |                           |
| Ingresos por Tasas                                    | 12,027,042                |
| Torniquetes                                           | 6,168,325                 |
| Parqueo Vehículos Particulares                        | 1,326,518                 |
| Parqueo Vehículos Particulares C&E                    | 326,940                   |
| Uso de Andén                                          | 2,170,618                 |
| Cantonal                                              | 817,656                   |
| Provincial                                            | 1,226,484                 |
| Parqueo Buses                                         | 1,359,521                 |
| Parqueo Taxis y Camionetas                            | 675,120                   |
| Ingresos por Concesión                                | 6,342,171                 |
| VMC Locales Edif.Principal                            | 4,660,138                 |
| VMC E. Publicitarios                                  | 714,940                   |
| VMC Terminal Carga y Encomiendas                      | 163,093                   |
| VIC Locales Edif.Principal (ing.diferido)             | 804,000                   |
| VIC Terminal C&E (ing.diferido)                       | -                         |
| Ingresos por Expensas Comunes                         | 1,782,503                 |
| Expensas Comunes Locales Edif.Principal               | 1,337,971                 |
| Expensas Comunes Megatienda                           | 392,034                   |
| Expensas Comunes:Terminal C&E                         | 52,498                    |
| Otros Ingresos Varios                                 | 456,000                   |
| Otros Ingresos No Clasificados                        | 456,000                   |
| <b>SUB TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>20,607,716</b>         |
| Ingresos por Financiamiento                           | -                         |
| Saldo Inicial Caja                                    | 11,700,000                |
| Anticipos por devengar                                | 497,171                   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>32,804,886</b>         |
| <b>EGRESOS</b>                                        |                           |
| Gastos Administrativos                                |                           |
| Sueldos                                               | 4,164,117                 |
| Beneficios sociales y otros subsidios                 | 1,563,722                 |
| Otros Gastos Administrativos                          | 4,451,950                 |
|                                                       | <b>10,179,790</b>         |
| Servicios Básicos                                     |                           |
| Telecomunicaciones                                    | 26,400                    |
| Energía Eléctrica y Gas                               | 1,044,360                 |
| Agua Potable                                          | 660,000                   |
|                                                       | <b>1,730,760</b>          |
| Servicios Generales                                   |                           |
| Seguridad                                             | 2,186,064                 |
| Limpieza                                              | 2,101,612                 |
| Mantenimiento Técnico Preventivo General              | 3,025,273                 |
| Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos  | 1,096,967                 |
| Contrataciones estudios e investigaciones             | 661,507                   |
| Auditoría Externa                                     | 77,250                    |
|                                                       | <b>9,148,673</b>          |
| Gastos de Capital                                     |                           |
| Mobiliario                                            | 34,839                    |
| Maquinarias y Equipos                                 | 1,678,251                 |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos             | 1,561,068                 |
|                                                       | <b>3,274,158</b>          |
| Gastos Financieros                                    |                           |
| Costos bancarios: blindado, transferencias, etc.      | 219,655                   |
| Costos de financiamiento                              | -                         |
| Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoria | 96,000                    |
| Seguros                                               | 64,600                    |
|                                                       | <b>380,255</b>            |
| Gastos de Inversión                                   |                           |
| Otras Inversiones                                     | 7,710,000                 |
| Fiscalización e Inspecciones Técnicas                 | 381,250                   |
|                                                       | <b>8,091,250</b>          |
| Otros                                                 |                           |
| Amortización Capital Deuda                            | -                         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                  | <b>32,804,886</b>         |
| <b>(+) SUPERAVIT / (-) DEFICIT OPERACIONAL</b>        | <b>0</b>                  |

**FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL  
PRESUPUESTO 2020**

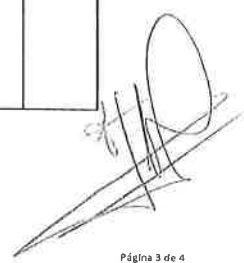
**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

| PARTIDA                                      | CONCEPTO                                               | PARCIAL       | SUB-TOTAL            | TOTAL                | %              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1</b>                                     | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                             |               |                      | <b>20,607,715.89</b> | <b>62.82%</b>  |
| <b>13</b>                                    | <b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                          |               |                      |                      |                |
| <b>13.01</b>                                 | <b>Tasas Generales</b>                                 |               | <b>12,027,041.92</b> |                      |                |
| 13.01.02                                     | Acceso a Lugares Públicos                              | 8,338,942.94  |                      |                      |                |
|                                              | Torniquetes 6,168,325.00                               |               |                      |                      |                |
|                                              | Uso de Andén 2,170,617.94                              |               |                      |                      |                |
| 13.01.03                                     | Ocupación de Lugares Públicos                          | 3,688,098.98  |                      |                      |                |
|                                              | Parqueo Particulares 1,326,517.56                      |               |                      |                      |                |
|                                              | Parqueo Buses 1,359,521.28                             |               |                      |                      |                |
|                                              | Parqueo Cargas y Encomiendas 326,940.07                |               |                      |                      |                |
|                                              | Parqueo Taxis y Camionetas 675,120.08                  |               |                      |                      |                |
| <b>17</b>                                    | <b>RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS</b>                   |               |                      |                      |                |
| <b>17.02</b>                                 | <b>Renta por Arrendamiento de Bienes</b>               |               | <b>8,124,673.97</b>  |                      |                |
| 17.02.02                                     | Edificios, Locales y Residencias                       | 8,124,673.97  |                      |                      |                |
|                                              | Concesiones                                            |               |                      |                      |                |
|                                              | VMC Locales Comerciales - Edif. Principal 4,660,137.85 |               |                      |                      |                |
|                                              | VMC E. Publicitarios 714,940.28                        |               |                      |                      |                |
|                                              | VMC Terminal de carga y encomiendas 163,093.23         |               |                      |                      |                |
|                                              | VIC Locales Edif.Principal (fing.diferido) 804,000.00  |               |                      |                      |                |
|                                              | VIC Oficinas de carga y encomiendas 0.00               |               |                      |                      |                |
|                                              | Expensas comunes                                       |               |                      |                      |                |
|                                              | Expensas Comunes Locales Edif.Principal 1,337,970.70   |               |                      |                      |                |
|                                              | Expensas Comunes Megatienda 392,034.12                 |               |                      |                      |                |
|                                              | Expensas Comunes:Terminal C&E 52,497.78                |               |                      |                      |                |
| <b>19</b>                                    | <b>OTROS INGRESOS</b>                                  |               |                      |                      |                |
| <b>19.04</b>                                 | <b>Otros no Operacionales</b>                          |               | <b>456,000.00</b>    |                      |                |
| 19.04.99                                     | Otros no Especificados                                 | 456,000.00    |                      |                      |                |
| <b>3</b>                                     | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                      |               |                      | <b>12,197,170.51</b> | <b>37.18%</b>  |
| <b>36</b>                                    | <b>FINANCIAMIENTO PUBLICO</b>                          |               |                      |                      |                |
| <b>36.02</b>                                 | <b>Financiamiento Público Interno</b>                  |               | <b>0.00</b>          |                      |                |
| 36.02.03                                     | Del Sector Privado Financiero                          | 0.00          |                      |                      |                |
| <b>37</b>                                    | <b>SALDOS DISPONIBLES</b>                              |               |                      |                      |                |
| <b>37.01</b>                                 | <b>Saldos en Caja y Bancos</b>                         |               | <b>12,197,170.51</b> |                      |                |
| 37.01.02                                     | De Fondos de Autogestión                               | 12,197,170.51 |                      |                      |                |
| <b>TOTAL DE RENTAS .....</b>                 |                                                        |               |                      | <b>32,804,886.40</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....</b>        |                                                        |               |                      | <b>20,607,716.40</b> | <b>62.82%</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.....</b> |                                                        |               |                      | <b>12,197,171.11</b> | <b>37.18%</b>  |

**FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL  
PRESUPUESTO 2020**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

| PARTIDA      | CONCEPTO                                                                | PARCIAL      | SUB-TOTAL NIVEL 3   | SUB-TOTAL            | TOTAL                | %             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>5</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                                |              |                     |                      |                      |               |
| <b>51</b>    | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                               |              |                     |                      |                      |               |
| <b>51.01</b> | <b>Remuneraciones Básicas</b>                                           |              | <b>4,164,117.27</b> | <b>5,727,839.72</b>  | <b>21,439,478.35</b> | <b>65.35%</b> |
| 51.01.05     | Remuneraciones Unificadas                                               | 3,029,418.75 |                     |                      |                      |               |
| 51.01.06     | Salarios Unificados                                                     | 1,134,698.52 |                     |                      |                      |               |
| <b>51.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>                                   |              | <b>492,941.89</b>   |                      |                      |               |
| 51.02.03     | Decimo-tercer Sueldo                                                    | 331,824.01   |                     |                      |                      |               |
| 51.02.04     | Decimocuarto Sueldo                                                     | 161,117.88   |                     |                      |                      |               |
| <b>51.04</b> | <b>Subsidios</b>                                                        |              | <b>277,196.03</b>   |                      |                      |               |
| 51.04.99     | Subsidios por Vacaciones                                                | 277,196.03   |                     |                      |                      |               |
| <b>51.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>                         |              | <b>793,584.53</b>   |                      |                      |               |
| 51.06.01     | Aporte Patronal                                                         | 476,951.25   |                     |                      |                      |               |
| 51.06.02     | Fondo de Reserva                                                        | 316,633.28   |                     |                      |                      |               |
| <b>53</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                                    |              |                     | <b>15,331,383.63</b> |                      |               |
| <b>53.01</b> | <b>Servicios Básicos</b>                                                |              | <b>1,734,433.13</b> |                      |                      |               |
| 53.01.01     | Agua Potable                                                            | 660,000.00   |                     |                      |                      |               |
| 53.01.04     | Energía Eléctrica                                                       | 1,044,360.00 |                     |                      |                      |               |
| 53.01.05     | Telecomunicaciones                                                      | 26,400.00    |                     |                      |                      |               |
| 53.01.06     | Servicio de correo                                                      | 3,673.13     |                     |                      |                      |               |
| <b>53.02</b> | <b>Servicios Generales</b>                                              |              | <b>5,191,241.32</b> |                      |                      |               |
| 53.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones                        | 33,850.95    |                     |                      |                      |               |
| 53.02.05     | Espectáculos Culturales y Sociales                                      | 228,706.35   |                     |                      |                      |               |
| 53.02.07     | Difusión, Información y Publicidad                                      | 235,870.00   |                     |                      |                      |               |
| 53.02.08     | Servicios de Seguridad y Vigilancia                                     | 2,186,063.88 |                     |                      |                      |               |
| 53.02.09     | Servicios de Aseo                                                       | 2,101,612.00 |                     |                      |                      |               |
| 53.02.12     | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio                 | 4,532.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.02.18     | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación          | 16,068.00    |                     |                      |                      |               |
| 53.02.22     | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión | 7,210.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.02.26     | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios                       | 20,600.00    |                     |                      |                      |               |
| 53.02.36     | Servicios en Plantaciones Forestales                                    | 2,060.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.02.99     | Otros Servicios Generales                                               | 354,668.14   |                     |                      |                      |               |
| <b>53.03</b> | <b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>               |              | <b>68,800.00</b>    |                      |                      |               |
| 53.03.01     | Pasajes al Interior                                                     | 10,900.00    |                     |                      |                      |               |
| 53.03.02     | Pasajes al Exterior                                                     | 24,200.00    |                     |                      |                      |               |
| 53.03.03     | Viáticos y Subsistencia en el Interior                                  | 6,900.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.03.04     | Viáticos y Subsistencia en el Exterior                                  | 26,800.00    |                     |                      |                      |               |
| <b>53.04</b> | <b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>                        |              | <b>5,477,453.56</b> |                      |                      |               |
| 53.04.02     | Edificios, Locales y Residencias                                        | 1,616,070.00 |                     |                      |                      |               |
| 53.04.03     | Mobiliarios                                                             | 5,150.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.04.04     | Maquinarias y Equipos                                                   | 1,294,163.07 |                     |                      |                      |               |
| 53.04.05     | Vehículos                                                               | 7,313.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.04.99     | Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones                      | 2,554,757.49 |                     |                      |                      |               |
| <b>53.05</b> | <b>Arrendamientos de Bienes</b>                                         |              | <b>45,320.00</b>    |                      |                      |               |
| 53.05.04     | Maquinarias y Equipos                                                   | 2,060.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.05.99     | Otros arrendamientos                                                    | 43,260.00    |                     |                      |                      |               |
| <b>53.06</b> | <b>Contratación de Estudios e Investigaciones</b>                       |              | <b>738,757.20</b>   |                      |                      |               |
| 53.06.01     | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada                     | 309,721.00   |                     |                      |                      |               |
| 53.06.02     | Servicios de Auditoría                                                  | 77,250.00    |                     |                      |                      |               |
| 53.06.03     | Servicios de Capacitación                                               | 93,524.00    |                     |                      |                      |               |
| 53.06.04     | Fiscalización e Inspecciones Técnicas                                   | 12,875.00    |                     |                      |                      |               |
| 53.06.05     | Estudios y Diseños de Proyectos                                         | 245,387.20   |                     |                      |                      |               |
| <b>53.07</b> | <b>Gastos en Informática</b>                                            |              | <b>319,375.50</b>   |                      |                      |               |
| 53.07.01     | Desarrollo de Sistemas Informáticos                                     | 205,365.11   |                     |                      |                      |               |
| 53.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos               | 4,120.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.07.04     | Mantenimiento y reparación equipos y sistemas informáticos              | 109,890.39   |                     |                      |                      |               |
| <b>53.08</b> | <b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>                                |              | <b>1,756,002.91</b> |                      |                      |               |
| 53.08.02     | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                             | 73,104.69    |                     |                      |                      |               |
| 53.08.03     | Combustibles y Lubricantes                                              | 6,180.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.08.04     | Materiales de Oficina                                                   | 42,614.55    |                     |                      |                      |               |
| 53.08.05     | Materiales de Aseo                                                      | 41,902.46    |                     |                      |                      |               |
| 53.08.06     | Herramientas                                                            | 7,622.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.08.07     | Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones          | 201,565.85   |                     |                      |                      |               |
| 53.08.09     | Medicinas y Productos Farmacéuticos                                     | 6,180.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.08.11     | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería          | 143,321.35   |                     |                      |                      |               |
| 53.08.13     | Repuestos y Accesorios                                                  | 953,645.56   |                     |                      |                      |               |
| 53.08.19     | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos                | 7,318.15     |                     |                      |                      |               |
| 53.08.22     | Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios                      | 2,575.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.08.26     | Dispositivos Médicos de Uso General                                     | 7,210.00     |                     |                      |                      |               |
| 53.08.99     | Otros de Uso y Consumo Corriente                                        | 262,763.30   |                     |                      |                      |               |
| <b>53.14</b> | <b>Bienes Muebles no Depreciables</b>                                   |              | <b>0.00</b>         |                      |                      |               |
| 53.14.04     | Maquinarias y Equipos                                                   | 0.00         |                     |                      |                      |               |
| <b>56</b>    | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                               |              |                     | <b>0.00</b>          |                      |               |
| <b>56.02</b> | <b>Interes y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna</b>               |              | <b>0.00</b>         |                      |                      |               |
| 56.02.03     | Sector Privado Financiero                                               | 0.00         |                     |                      |                      |               |
| <b>56.03</b> | <b>Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa</b>             |              | <b>0.00</b>         |                      |                      |               |
| 56.03.02     | A Gobiernos y Organismos Gubernamentales                                | 0.00         |                     |                      |                      |               |



**FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL  
PRESUPUESTO 2020**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

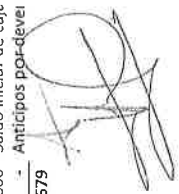
| PARTIDA                                     | CONCEPTO                                                                                               | PARCIAL      | SUB-TOTAL<br>NIVEL 3 | SUB-TOTAL    | TOTAL        | %       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|---------|
| 57                                          | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                                                         |              |                      | 284,255.00   |              |         |
| 57.01                                       | Impuestos, Tasas y Contribuciones                                                                      |              | 181,875.00           |              |              |         |
| 57.01.02                                    | Tasas Generales                                                                                        | 375.00       |                      |              |              |         |
| 57.01.99                                    | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones                                                                | 181,500.00   |                      |              |              |         |
| 57.02                                       | <b>Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>                                                      |              | 102,380.00           |              |              |         |
| 57.02.01                                    | Seguros                                                                                                | 64,600.00    |                      |              |              |         |
| 57.02.03                                    | Comisiones Bancarias                                                                                   | 16,000.00    |                      |              |              |         |
| 57.02.06                                    | Costos Judiciales                                                                                      | 19,780.00    |                      |              |              |         |
| 58                                          | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>                                                          |              |                      | 96,000.00    |              |         |
| 58.01                                       | Transferencias Corrientes al Sector Público                                                            |              | 96,000.00            |              |              |         |
| 58.01.02                                    | Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas<br>Contribución Contraloría General del Estado | 96,000.00    |                      |              |              |         |
| 7                                           | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                                                                             |              |                      |              | 8,091,250.00 | 24.66%  |
| 73                                          | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>                                                               |              |                      | 381,250.00   |              |         |
| 73.06                                       | Contrataciones de Estudios e Investigaciones                                                           |              | 381,250.00           |              |              |         |
| 73.06.04                                    | Fiscalización e Inspecciones Técnicas                                                                  | 381,250.00   |                      |              |              |         |
| 75                                          | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                  |              |                      | 7,710,000.00 |              |         |
| 75.01                                       | Obras de Infraestructura                                                                               |              | 7,710,000.00         |              |              |         |
| 75.01.07                                    | Construcciones y Edificaciones                                                                         | 7,710,000.00 |                      |              |              |         |
| 8                                           | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                                                               |              |                      |              | 3,274,158.03 | 9.98%   |
| 84                                          | <b>BIENES DE LARGA DURACION</b>                                                                        |              |                      | 3,274,158.03 |              |         |
| 84.01                                       | Bienes Muebles                                                                                         |              | 3,274,158.03         |              |              |         |
| 84.01.03                                    | Mobiliarios                                                                                            | 34,838.72    |                      |              |              |         |
| 84.01.04                                    | Maquinarias y Equipos                                                                                  | 1,676,251.31 |                      |              |              |         |
| 84.01.07                                    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                                              | 1,561,068.00 |                      |              |              |         |
| <b>TOTAL DE ASIGNACIONES.....</b>           |                                                                                                        |              |                      |              | 32,804,886   | 100.00% |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES.....</b>         |                                                                                                        |              |                      |              | 21,439,478   | 65.35%  |
| <b>TOTAL GASTOS DE INVERSION.....</b>       |                                                                                                        |              |                      |              | 8,091,250    | 24.66%  |
| <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL.....</b>         |                                                                                                        |              |                      |              | 3,274,158    | 9.98%   |
| <b>TOTAL APLICACIÓN FINANCIAMIENTO.....</b> |                                                                                                        |              |                      |              | 0            | 0.00%   |

# Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

## Presupuesto de Ingresos ajustados 2020

| DESCRIPCION                                 | ene-20 | feb-20           | mar-20           | abr-20           | may-20           | jun-20           | jul-20           | ago-20           | sep-20           | oct-20           | nov-20           | dic-20           | Año 2020<br>PROYECTADO | Promedio<br>PROYECTADO |
|---------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos por Tasas</b>                   |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Torniquetes                                 | 0,25   | 483.737          | 591.049          | 516.165          | 505.495          | 496.752          | 496.752          | 490.964          | 483.737          | 505.495          | 516.165          | 591.049          | 6.168.325              | 514.027                |
| Parqueo Vehículos Particulares              | 0,50   | 107.451          | 124.798          | 111.930          | 109.106          | 102.904          | 102.904          | 107.451          | 107.070          | 109.106          | 111.930          | 124.798          | 1.326.518              | 110.543                |
| Parqueo Vehículos Particulares C&E          | 0,50   | 26.194           | 25.957           | 26.154           | 29.308           | 27.339           | 27.339           | 26.194           | 25.957           | 29.308           | 28.518           | 26.154           | 326.940                | 27.245                 |
| Uso de Andén                                |        | 201.118          | 164.646          | 174.243          | 186.015          | 168.879          | 168.879          | 201.118          | 164.646          | 186.015          | 190.408          | 174.243          | 2.170.618              | 180.885                |
| Cantonal                                    | 1,40   | 80.447           | 65.858           | 69.697           | 74.406           | 67.552           | 67.552           | 80.447           | 65.858           | 74.406           | 76.163           | 69.697           | 868.247                | 72.354                 |
| Provincial                                  | 1,90   | 120.671          | 98.787           | 104.546          | 111.609          | 101.327          | 101.327          | 120.671          | 98.787           | 111.609          | 114.245          | 104.546          | 1.302.371              | 108.531                |
| Parqueo Buses                               | 2,00   | 126.682          | 103.157          | 107.539          | 119.411          | 105.798          | 105.798          | 126.682          | 103.157          | 117.174          | 119.411          | 107.539          | 1.359.521              | 113.293                |
| Parqueo Taxis y Camionetas                  | 0,25   | 58.598           | 51.969           | 56.113           | 57.752           | 53.520           | 53.520           | 58.598           | 51.969           | 57.752           | 59.608           | 56.113           | 675.120                | 56.260                 |
| <b>Total Ingresos por Tasas</b>             |        | <b>1.011.006</b> | <b>936.535</b>   | <b>1.026.042</b> | <b>1.004.850</b> | <b>955.192</b>   | <b>955.192</b>   | <b>1.011.006</b> | <b>936.535</b>   | <b>1.004.850</b> | <b>1.026.042</b> | <b>1.079.895</b> | <b>12.027.042</b>      | <b>1.002.253</b>       |
| <b>Ingresos por Concesión</b>               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| VMC Locales Edif. Principal                 |        | 396.405          | 382.692          | 387.542          | 394.291          | 386.164          | 386.164          | 396.405          | 382.692          | 394.291          | 387.542          | 382.974          | 4.560.138              | 388.345                |
| VMC E. Publicitarios                        |        | 67.554           | 57.903           | 73.794           | 49.566           | 51.582           | 51.582           | 67.554           | 57.903           | 49.566           | 73.794           | 57.070           | 714.940                | 59.578                 |
| VMC Terminal Carga y Encomiendas            |        | 13.815           | 13.815           | 13.364           | 13.364           | 13.364           | 13.364           | 13.815           | 13.815           | 13.364           | 13.364           | 13.823           | 163.093                | 13.591                 |
| VIC Locales Edif. Principal (ing. diferido) |        | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 804.000                | 67.000                 |
| VIC Terminal C&E (ing. diferido)            |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| <b>Total Ingresos por Concesión</b>         |        | <b>544.774</b>   | <b>521.411</b>   | <b>541.700</b>   | <b>524.222</b>   | <b>518.111</b>   | <b>518.111</b>   | <b>544.774</b>   | <b>521.411</b>   | <b>524.222</b>   | <b>541.700</b>   | <b>520.868</b>   | <b>6.342.171</b>       | <b>528.514</b>         |
| <b>Ingresos por Expensas Comunes</b>        |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Expensas Comunes Locales Edif. Principal    |        | 97.838           | 97.231           | 98.076           | 182.157          | 98.034           | 98.034           | 97.838           | 97.231           | 95.650           | 98.076           | 182.157          | 1.337.971              | 111.498                |
| Expensas Comunes Megatienda                 |        | 28.002           | 28.002           | 28.002           | 56.005           | 28.002           | 28.002           | 28.002           | 28.002           | 28.002           | 28.002           | 56.005           | 392.034                | 32.670                 |
| Expensas Comunes Terminal C&E               |        | 4.404            | 4.380            | 4.324            | 4.405            | 4.352            | 4.352            | 4.404            | 4.380            | 4.383            | 4.324            | 4.405            | 52.498                 | 4.375                  |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                 |        | <b>130.244</b>   | <b>129.614</b>   | <b>130.402</b>   | <b>242.567</b>   | <b>130.389</b>   | <b>130.389</b>   | <b>130.244</b>   | <b>129.614</b>   | <b>128.035</b>   | <b>130.402</b>   | <b>242.567</b>   | <b>1.782.503</b>       | <b>148.542</b>         |
| <b>Otros Ingresos Varios</b>                |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Otros Ingresos No Clasificados              |        | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 456.000                | 38.000                 |
| Saldo inicial de caja                       |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| ANTICIPOS                                   |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| <b>Total Otros Ingresos Varios</b>          |        | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>456.000</b>         | <b>38.000</b>          |
| <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>        |        | <b>1.724.025</b> | <b>1.625.560</b> | <b>1.766.798</b> | <b>1.809.639</b> | <b>1.641.692</b> | <b>1.641.692</b> | <b>1.724.025</b> | <b>1.625.560</b> | <b>1.695.107</b> | <b>1.736.144</b> | <b>1.881.330</b> | <b>20.607.716</b>      | <b>1.717.310</b>       |
| <b>AJUSTE VALORES PRESUPUESTADOS DE MAS</b> |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
|                                             |        |                  |                  | -1.516.424       | -1.569.739       | -1.177.796       | -1.071.935       | -957.174         | -850.456         | -700.000         | -700.000         | -700.000         | -9.778.837             | -814.903               |
| <b>TOTAL INGRESOS AJUSTADOS</b>             |        | <b>1.724.025</b> | <b>1.625.560</b> | <b>1.231.486</b> | <b>239.899</b>   | <b>463.896</b>   | <b>569.757</b>   | <b>766.851</b>   | <b>775.104</b>   | <b>995.107</b>   | <b>1.036.144</b> | <b>1.181.330</b> | <b>10.828.879</b>      | <b>902.407</b>         |

- ingresos por financ  
11.943.800 Saldo inicial de caja  
- Anticipos por devel  
**22.772.679**





# Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

## Presupuesto de Gastos ajustados 2020

| DESCRIPCIÓN                                        | ene-20           | feb-20           | mar-20           | abr-20           | may-20           | jun-20           | jul-20           | ago-20           | sep-20           | oct-20           | nov-20           | dic-20           | Año 2020<br>PROYECTADO | Promedio<br>PROYECTADO |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Gastos Administrativos</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Sueldos                                            | 293.198          | 296.387          | 297.691          | 296.240          | 295.090          | 283.973          | 281.864          | 281.783          | 279.838          | 293.722          | 354.495          | 448.843          | 3.703.223              | 308.602                |
| Beneficios Sociales                                | 153.387          | 150.035          | 163.636          | 119.843          | 160.439          | 117.130          | 113.981          | 112.475          | 114.639          | 126.420          | 140.153          | 153.653          | 1.625.791              | 135.483                |
| Otros Gastos Administrativos                       | 39.116           | 27.227           | 39.199           | 13.954           | 28.062           | 83.077           | 59.576           | 49.671           | 37.928           | 77.113           | 154.966          | 1.410.738        | 2.020.627              | 168.386                |
| <b>Total Gastos Administrativos</b>                | <b>485.701</b>   | <b>473.650</b>   | <b>500.526</b>   | <b>430.036</b>   | <b>483.591</b>   | <b>484.180</b>   | <b>455.521</b>   | <b>443.929</b>   | <b>432.405</b>   | <b>497.255</b>   | <b>649.614</b>   | <b>2.013.234</b> | <b>7.349.642</b>       | <b>612.470</b>         |
| <b>Servicios Básicos</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Telecomunicaciones                                 | 2.784            | 2.784            | 2.784            | 2.784            | 2.784            | 2.784            | 2.784            | 3.067            | 3.140            | 3.009            | 3.103            | 2.784            | 34.591                 | 2.883                  |
| Energía Eléctrica                                  | 87.030           | 87.030           | 87.030           | 87.030           | 87.030           | 87.030           | 87.030           | 68.844           | 87.030           | 77.248           | 96.813           | 105.217          | 1.044.363              | 87.030                 |
| Agua Potable                                       | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 24.703           | 55.000           | 38.667           | 71.333           | 85.297           | 660.000                | 55.000                 |
| <b>Total Gastos por Servicios Básicos</b>          | <b>144.814</b>   | <b>144.814</b>   | <b>144.814</b>   | <b>144.815</b>   | <b>144.814</b>   | <b>144.814</b>   | <b>144.814</b>   | <b>96.614</b>    | <b>145.170</b>   | <b>118.924</b>   | <b>171.249</b>   | <b>193.298</b>   | <b>1.738.954</b>       | <b>144.913</b>         |
| <b>Servicios Generales</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Seguridad                                          | 174.965          | 297.210          | 175.970          | 176.804          | 176.883          | 180.306          | 177.164          | 178.453          | 178.622          | 146.468          | 18.291           | 99.688           | 1.980.625              | 165.052                |
| Limpieza                                           | 166.583          | 166.583          | 150.238          | 155.920          | 150.881          | 149.733          | 154.550          | 153.628          | 161.533          | 153.206          | 149.774          | 302.641          | 2.015.271              | 167.939                |
| Mantenimiento Técnico Preventivo General           | 88.908           | 99.378           | 106.221          | 102.093          | 90.331           | 102.816          | 92.640           | 97.027           | 99.997           | 63.082           | 236.279          | 1.915.712        | 3.094.483              | 257.874                |
| Materiales, repuestos y gastos en maquinaria y equ | 1.667            | 3.552            | 12.125           | 7.100            | 16.301           | 4.177            | 95.507           | 60.209           | 69.258           | 54.661           | 36.363           | 720.568          | 1.081.488              | 90.124                 |
| Contrataciones, estudios e investigaciones         | 11.917           | 31.925           | 16.299           | 23.680           | 33.516           | 61.358           | 42.684           | 15.347           | 10.065           | 8.560            | 13.357           | 992.851          | 1.261.559              | 105.130                |
| Auditoría Externa                                  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 75.000           | 75.000                 | 6.250                  |
| <b>Total Gastos por Servicios Generales</b>        | <b>444.041</b>   | <b>598.649</b>   | <b>460.833</b>   | <b>465.596</b>   | <b>467.713</b>   | <b>498.390</b>   | <b>562.545</b>   | <b>504.663</b>   | <b>519.474</b>   | <b>425.978</b>   | <b>454.063</b>   | <b>4.106.460</b> | <b>9.508.426</b>       | <b>792.369</b>         |
| <b>Gastos Financieros</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.    | 5.000            | 22.875           | 18.635           | 18.725           | 17.225           | 13.457           | 17.575           | 14.759           | 17.609           | 21.023           | 27.089           | 23.061           | 217.034                | 18.086                 |
| Contribución de 5 por mil a la Contraloría         | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 96.000                 | 8.000                  |
| Costos de financiamiento                           | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                      | -                      |
| <b>Total Gastos Financieros</b>                    | <b>13.000</b>    | <b>30.875</b>    | <b>26.635</b>    | <b>26.725</b>    | <b>25.225</b>    | <b>21.457</b>    | <b>25.575</b>    | <b>22.759</b>    | <b>25.609</b>    | <b>29.023</b>    | <b>35.089</b>    | <b>31.061</b>    | <b>313.034</b>         | <b>26.086</b>          |
| <b>SUB TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>                 | <b>1.087.556</b> | <b>1.247.988</b> | <b>1.132.828</b> | <b>1.067.173</b> | <b>1.121.343</b> | <b>1.148.841</b> | <b>1.188.455</b> | <b>1.067.965</b> | <b>1.122.659</b> | <b>1.071.180</b> | <b>1.310.014</b> | <b>6.344.053</b> | <b>18.910.055</b>      | <b>1.575.838</b>       |
| <b>Gastos de Inversión</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Otras Inversiones                                  | 103.660          | 56.518           | 49.661           | 59.935           | -                | -                | 59.200           | -                | 21.944           | 7.913            | -                | 890.324          | 1.249.154              | 104.096                |
| <b>Total Gastos de Inversión</b>                   | <b>103.660</b>   | <b>56.518</b>    | <b>49.661</b>    | <b>59.935</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>59.200</b>    | <b>-</b>         | <b>21.944</b>    | <b>7.913</b>     | <b>-</b>         | <b>890.324</b>   | <b>1.249.154</b>       | <b>104.096</b>         |
| <b>Gastos de Capital (Activos Fijos) - Seguros</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Mobiliario                                         | -                | -                | -                | 2.250            | 1.050            | -                | 6.000            | -                | 1.500            | 1.109            | 9.463            | 20.686           | 42.059                 | 3.505                  |
| Maquinarias y Equipos                              | 1.000            | 1.000            | 1.911            | -                | 1.200            | 15.920           | -                | 3.804            | 1.342            | 9.449            | 4.582            | 559.904          | 600.111                | 50.009                 |
| Vehículos                                          | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                      | -                      |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos          | -                | -                | 5.000            | -                | -                | 6.617            | -                | 486.993          | 44.070           | -                | 18.865           | 1.339.770        | 1.901.316              | 158.443                |
| Seguros                                            | 5.383            | 5.383            | 5.383            | 5.383            | 5.383            | 5.383            | 5.383            | 5.383            | 5.383            | 5.383            | 5.383            | 10.767           | 69.983                 | 5.832                  |
| <b>Total Gastos de Capital - Seguros</b>           | <b>6.383</b>     | <b>6.383</b>     | <b>12.294</b>    | <b>7.633</b>     | <b>7.633</b>     | <b>27.920</b>    | <b>11.383</b>    | <b>496.181</b>   | <b>52.296</b>    | <b>15.941</b>    | <b>38.294</b>    | <b>1.931.127</b> | <b>2.613.469</b>       | <b>217.789</b>         |
| <b>Otros (Cancelación Obligaciones)</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                        |                        |
| Pago MIMG por Convenios                            | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                      | -                      |
| Pago MIMG por préstamo CAF                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                             | <b>1.197.600</b> | <b>1.310.889</b> | <b>1.194.783</b> | <b>1.134.741</b> | <b>1.128.976</b> | <b>1.176.762</b> | <b>1.259.038</b> | <b>1.564.146</b> | <b>1.196.899</b> | <b>1.095.034</b> | <b>1.348.308</b> | <b>9.165.504</b> | <b>22.772.679</b>      | <b>1.897.723</b>       |
|                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>22.772.679</b>      |                        |

700.000 IVA NO COMPENS  
22.072.679 TOTAL PRESUPUE  
32.804.886 APROBADO  
22.772.679 AJUSTADO

