

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021
Fundacion Terminal Terrestre

Ingresos	ene-21		feb-21		mar-21		abr-21		may-21		jun-21		jul-21		ago-21		sep-21		oct-21		nov-21		dic-21		Total Acumulado		Variación	
	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Monto	%
Ingresos por Tasas																												
Torniquetes	218.134	262.648	218.134	277.218	218.134	289.274	218.134	237.631	218.134	211.166	218.134	271.564	218.134	289.403	218.134	306.596	218.134	301.873	218.134	332.813	218.134	301.705	218.134	346.470	2.617.613	3.428.359	810.745	31%
Parqueo Vehículos Particulares	53.508	38.037	53.508	38.666	53.508	42.460	53.508	35.498	53.508	34.238	53.508	42.060	53.508	43.979	53.508	45.442	53.508	44.488	53.508	47.600	53.508	46.241	53.508	52.848	642.097	511.557	-130.540	-20%
Parqueo Vehículos Particulares C&E	17.931	23.669	17.931	23.463	17.931	28.844	17.931	26.081	17.931	27.444	17.931	28.093	17.931	28.793	17.931	27.949	17.931	28.297	17.931	27.540	17.931	27.118	17.931	33.629	215.175	330.921	115.745	54%
Uso de Andén	95.936	130.804	95.936	129.906	95.936	151.074	95.936	106.021	95.936	102.315	95.936	133.924	95.936	131.878	95.936	147.395	95.936	139.620	95.936	134.960	95.936	156.149	95.936	143.850	1.151.237	1.607.896	456.659	40%
Parqueo Buses	59.196	84.876	59.196	84.090	59.196	98.170	59.196	71.348	59.196	70.530	59.196	88.472	59.196	86.844	59.196	97.222	59.196	92.258	59.196	88.552	59.196	102.038	59.196	95.050	710.348	1.059.450	349.102	49%
Parqueo Taxis y Camionetas	27.425	31.162	27.425	30.959	27.425	36.425	27.425	28.105	27.425	29.003	27.425	34.531	27.425	34.922	27.425	37.719	27.425	37.342	27.425	37.948	27.425	40.719	27.425	43.168	329.105	422.001	92.895	28%
Total Ingresos por Tasas	472.131	571.196	472.131	584.301	472.131	646.247	472.131	504.684	472.131	474.695	472.131	598.643	472.131	615.819	472.131	662.323	472.131	643.879	472.131	669.413	472.131	673.970	472.131	715.014	5.665.576	7.360.182	1.694.606	30%
Ingresos por Concesión																												
VMC Locales Edif.Principal	255.005	172.717	255.005	185.413	255.005	209.404	255.005	223.123	255.005	181.906	255.005	212.351	255.005	248.381	255.005	250.752	255.005	245.893	255.005	257.773	255.005	257.016	255.005	283.803	3.060.060	2.728.531	-331.529	-11%
VMC E. Publicitarios	39.122	33.854	39.122	21.929	39.122	38.693	39.122	30.018	39.122	23.334	39.122	28.086	39.122	30.839	39.122	29.992	39.122	32.294	39.122	27.409	39.122	34.306	39.122	47.406	469.463	378.160	-91.302	-19%
VMC Terminal de Cargas y Encomiendas	8.960	6.550	8.960	7.395	8.960	8.288	8.960	8.259	8.960	8.399	8.960	6.231	8.960	10.932	8.960	13.090	8.960	15.062	8.960	17.817	8.960	17.977	8.960	18.006	107.515	138.008	30.492	28%
VIC Locales Edif.Principal	44.168	44.467	44.168	45.692	44.168	47.054	44.168	47.144	44.168	47.144	44.168	47.271	44.168	48.096	44.168	47.917	44.168	50.119	44.168	51.064	44.168	47.973	44.168	29.712	530.018	553.653	23.635	4%
VIC Terminal de Cargas y Encomiendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos por Concesión	347.255	257.587	347.255	260.429	347.255	303.438	347.255	308.543	347.255	260.783	347.255	293.938	347.255	338.249	347.255	341.752	347.255	343.369	347.255	354.064	347.255	357.272	347.255	378.928	4.167.056	3.798.351	-368.704	-9%
Ingresos por Expensas Comunes																												
Expensas Comunes Locales Edif.Principal	71.733	92.223	71.733	92.898	71.733	96.700	71.733	94.875	71.733	95.326	71.733	93.011	71.733	96.052	71.733	92.100	71.733	93.268	71.733	92.745	71.733	90.374	71.733	172.044	860.802	1.201.617	340.815	40%
Expensas Comunes Megatienda	21.033	28.562	21.033	28.562	21.033	28.562	21.033	28.562	21.033	28.562	21.033	28.562	21.033	28.562	21.033	28.562	21.033	28.562	21.033	28.691	21.033	29.134	21.033	58.267	252.401	373.155	120.754	48%
Expensas ComunesTerminal Carga y encomiendas	2.817	5.441	2.817	5.678	2.817	5.715	2.817	5.709	2.817	5.908	2.817	5.775	2.817	5.752	2.817	5.926	2.817	6.010	2.817	6.096	2.817	6.161	2.817	7.221	33.799	71.391	37.591	111%
Total de Ingresos por Expensas Comunes	95.584	126.226	95.584	127.138	95.584	130.978	95.584	129.147	95.584	129.797	95.584	127.349	95.584	130.366	95.584	126.588	95.584	127.841	95.584	127.532	95.584	125.669	95.584	237.532	1.147.002	1.646.163	499.161	44%
Otros Ingresos Varios																												
Otros Ingresos No Clasificados	19.000	46.718	19.000	49.566	19.000	38.558	19.000	29.485	19.000	32.185	19.000	29.881	19.000	38.628	19.000	31.213	19.000	34.576	19.000	42.498	19.000	30.853	19.000	223.868	228.000	628.029	400.029	175%
Total de Otros Ingresos Varios	19.000	46.718	19.000	49.566	19.000	38.558	19.000	29.485	19.000	32.185	19.000	29.881	19.000	38.628	19.000	31.213	19.000	34.576	19.000	42.498	19.000	30.853	19.000	223.868	228.000	628.029	400.029	175%
TOTAL DE INGRESOS	933.970	1.001.726	933.970	1.021.435	933.970	1.119.221	933.970	971.859	933.970	897.459	933.970	1.049.811	933.970	1.123.061	933.970	1.161.876	933.970	1.149.664	933.970	1.193.507	933.970	1.187.763	933.970	1.555.342	11.207.634	13.432.725	2.225.091	20%

Ing. Shirley Venegas Cornejo
Analista de Presupuesto

MAE, Yamil Mesias Gallardo
Director Financiero

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2021
Fundacion Terminal Terrestre

Gastos	ene-21		feb-21		mar-21		abr-21		may-21		jun-21		jul-21		ago-21		sep-21		oct-21		nov-21		dic-21		Total Acumulado		Variación	
	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Monto	%
Gastos Administrativos																												
Sueldos	277.635	277.635	280.187	280.187	278.220	278.220	275.380	275.380	276.068	276.068	266.547	266.547	301.399	301.399	284.236	284.236	286.992	286.992	286.869	286.869	290.369	290.369	326.001	291.475	3.429.904	3.395.378	-34.527	-1%
Beneficios Sociales	129.116	134.062	127.526	132.579	126.246	131.314	130.432	137.696	128.535	135.816	130.550	138.186	121.175	128.585	141.488	148.966	128.864	140.643	150.727	158.919	135.834	145.266	293.043	150.979	1.743.536	1.683.010	-60.526	-3%
Otros Gastos Administrativos	6.636	3.125	60.473	49.763	60.336	54.161	68.827	58.014	33.179	48.863	26.509	18.376	60.971	49.954	31.767	13.564	50.626	33.359	73.775	74.918	111.157	34.289	575.921	204.518	1.160.177	642.903	-517.273	-45%
Total de Gastos Administrativos	413.388	414.822	468.186	462.529	464.802	463.695	474.639	471.090	437.783	460.747	423.606	423.109	483.545	479.938	457.491	446.765	466.483	460.994	511.170	520.706	537.359	469.924	1.194.965	646.971	6.333.617	5.721.291	-612.326	-10%
Servicios Básicos																												
Telecomunicaciones	2.429	3.503	2.437	3.511	2.433	3.432	2.420	3.494	1.877	3.507	2.432	3.521	2.408	3.399	2.408	3.408	2.421	3.792	2.414	3.414	2.418	3.418	2.175	3.409	28.274	41.809	13.535	48%
Energía Eléctrica	67.564	69.692	67.564	65.137	67.564	71.621	67.564	69.574	67.564	63.544	67.563	58.192	67.564	64.568	67.564	63.626	67.564	64.643	67.564	64.817	67.564	66.721	67.563	65.769	810.768	787.905	-22.863	-3%
Agua Potable	39.150	34.820	34.150	31.179	39.150	39.724	39.150	33.872	44.150	24.610	39.151	37.924	39.150	41.528	39.150	43.071	39.150	56.181	39.150	51.046	39.150	54.472	39.150	57.619	469.801	506.048	36.247	8%
Total de Gastos en Servicios Básicos	109.143	108.015	104.151	99.827	109.147	114.778	109.134	106.941	113.591	91.662	109.147	99.637	109.123	109.495	109.122	110.105	109.136	124.616	109.128	119.277	109.133	124.612	108.888	126.798	1.308.843	1.335.763	26.920	2%
Servicios Generales																												
Seguridad	132.627	120.454	132.807	124.423	132.913	124.529	213.944	205.560	143.432	124.287	143.576	124.431	130.168	124.988	130.826	124.275	140.163	124.180	164.077	124.004	136.097	124.768	157.491	131.768	1.758.120	1.577.668	-180.452	-10%
Limpieza	152.790	152.189	152.950	152.350	153.081	152.480	134.091	129.828	170.562	170.562	152.961	152.360	151.842	151.242	153.929	152.677	152.653	152.052	162.438	149.698	153.167	151.788	151.583	151.332	1.842.046	1.818.557	-23.489	-1%
Mantenimiento Técnico Preventivo General	96.865	83.713	169.763	163.196	77.056	60.147	72.543	59.918	118.678	98.645	92.900	74.705	88.832	73.550	92.357	75.024	112.780	80.587	78.517	50.231	111.275	57.829	768.889	76.590	1.880.454	954.134	-926.320	-49%
Materiales y repuestos en maquinarias y equipos	48.280	48.289	6.297	6.193	507	74	778	6.904	146.257	127.869	30.934	29.508	58.921	57.072	11.571	7.889	357.649	353.799	8.589	3.100	46.487	12.752	486.697	20.651	1.202.965	673.700	-529.265	-44%
Contrataciones estudios e investigaciones	23.735	23.079	4.408	3.752	37.822	37.166	21.702	22.389	4.126	3.470	3.923	3.567	12.672	11.786	4.233	1.326	30.319	11.354	18.231	37.667	82.078	78.242	235.192	13.402	458.442	227.301	-231.141	-50%
Auditoría Externa	-	-	5.403	5.403	3.670	3.670	-	-	-	6.467	6.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000	5.000	47.540	20.333	-27.208	-57%
Total de Gastos en Servicios Generales	454.297	427.724	471.629	455.317	406.049	378.065	443.057	424.599	583.054	524.633	430.761	390.932	442.436	418.638	392.915	360.991	773.504	721.972	431.851	344.700	529.104	425.378	1.831.851	398.743	7.189.568	5.271.693	-1.917.875	-27%
Gastos Financieros																												
Costos bancarios: blndado, transferencia, etc.	11.717	11.262	11.692	9.132	12.819	9.834	11.792	9.642	12.367	2.293	13.932	20.387	16.892	15.873	13.187	1.618	14.692	10.250	12.742	8.355	8.584	1.050	21.517	20.214	161.930	119.910	-42.020	-26%
Contribución 5 por mil a la Contraloría	8.600	4.670	4.670	4.670	8.600	4.670	8.600	4.670	8.600	4.670	8.600	4.670	8.600	4.670	8.600	4.670	8.600	4.670	8.600	4.670	8.600	4.670	12.530	4.670	103.200	56.038	-47.162	-46%
Costos de financiamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Total de Gastos Financieros	20.317	15.932	16.362	13.801	21.419	14.504	20.392	14.312	20.967	6.963	22.532	25.057	25.492	20.543	21.787	6.288	23.292	14.920	21.342	13.025	17.184	5.720	34.047	24.884	265.130	175.948	-89.182	-34%
SUB - TOTAL GASTOS OPERATIVOS	997.144	966.493	1.060.328	1.031.474	1.000.416	971.043	1.047.222	1.016.942	1.155.395	1.084.004	986.046	938.735	1.060.595	1.028.614	981.315	924.149	1.372.474	1.322.503	1.073.692	997.709	1.192.779	1.025.633	3.169.751	1.197.395	15.097.158	12.504.695	-2.592.463	-17%
Gastos de Inversión																												
Otras Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.485	34.131	21.538	21.511	8.663	8.663	4.480.359	-	4.545.045	64.305	-4.480.740	0%
Total de Gastos de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.485	34.131	21.538	21.511	8.663	8.663	4.480.359	-	4.545.045	64.305	-4.480.740	0%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS + INVERSION	997.144	966.493	1.060.328	1.031.474	1.000.416	971.043	1.047.222	1.016.942	1.155.395	1.084.004	986.046	938.735	1.060.595	1.028.614	981.315	924.149	1.406.959	1.356.634	1.095.229	1.019.220	1.201.442	1.034.297	7.950.395	1.200.981	20.376.735	12.569.000	-7.807.735	-38%
DATOS INFORMATIVOS DE GASTOS DE CAPITAL-SEGUROS																												
Gastos de Capital (Mob., Mueb., Veh., Sistemas, etc)	5.383	3.060	42.123	42.541	5.383	3.100	8.008	5.745	191.006	202.465	18.125	16.860	14.483	12.753	62.733	64.542	38.163	36.207	5.983	3.375	42.854	3.090	300.285	3.585	734.532	397.323	-337.209	-46%
Total Gastos de Capital	5.383	3.060	42.123	42.541	5.383	3.100	8.008	5.745	191.006	202.465	18.125	16.860	14.483	12.753	62.733	64.542	38.163	36.207	5.983	3.375	42.854	3.090	300.285	3.585	734.532	397.323	-337.209	-46%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS + INVERSION + CAPITAL	1.002.528	969.554	1.102.451	1.074.015	1.005.799	974.142	1.055.230	1.022.686	1.346.401	1.286.470	1.004.171	955.595	1.075.079	1.041.366	1.044.048	988.691	1.445.123	1.392.841	1.101.213	1.022.595	1.244.297	1.037.387	7.950.395	1.200.981	20.376.735	12.566.323	-7.810.412	-38%

Ing. Shirley Venegas Cornejo
Analista de Presupuesto

MAE, Yamil Mesías Gallardo
Director Financiero