

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Página 1 de 15
24/01/2019
06:07 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
11110101	Valores Recibidos FTIG	5,897.65	19,289,069.91	19,288,628.61	441.30	6,338.95
11110102	Valores Recibidos TTMP	953.25	962,039.74	961,932.99	106.75	1,060.00
11110201	Caja Chica FTIG	450.00	100.61	0.00	100.61	550.61
11120101	Banco Bolivariano Cta Cte # 000-5128958	3,079,111.60	24,383,275.78	24,980,220.80	-596,945.02	2,482,166.58
11120103	Banco Bolivariano Cta Cte# 000-5293533	51,295.76	20,803,364.84	20,791,727.76	11,637.08	62,932.84
11120104	Banco Bolivariano Cta Cte# 000-5295810 TTMP	962,376.87	4,506,771.41	5,222,231.99	-715,460.58	246,916.29
11120201	Banco Pacifico Cta Cte # 0007348576	24,212.06	232,483.54	193,315.80	39,167.74	63,379.80
11130101	Banco Bolivariano 5128958	117,836.35	5,072,244.51	5,062,997.74	9,246.77	127,083.12
11130103	Banco Bolivariano 5295810 TTMP	7,662.25	398,788.13	394,102.13	4,686.00	12,348.25
11140101	Deposito a Plazo Bco. Bolivariano	1,500,000.00	5,000,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
11140301	Deposito a Plazo Bco. Guayaquil	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
11210102	Anticipos de Quincena	-158.08	2,418,714.68	2,418,556.60	158.08	0.00
11210103	Anticipos hasta 30 dias	0.00	109,829.20	109,829.20	0.00	0.00
11210104	Anticipos mas de 30 dias	52,094.65	168,042.10	169,223.99	-1,181.89	50,912.76
11210105	Anticipos por Sobregiros	1,982.08	17,769.10	18,240.00	-470.90	1,511.18
11210106	Anticipos por Faltantes en Recaudaciones,	161.90	2,614.16	2,580.44	33.72	195.62
11210107	Anticipos por Viaticos y Subsistencias Internos	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00
11210108	Anticipos por Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,290.67	7,056.35	3,958.75	3,097.60	5,388.27
11210201	Servicios	0.00	353,904.83	134,105.72	219,799.11	219,799.11
11210202	Bienes	182,882.64	368,449.76	450,139.96	-81,690.20	101,192.44
11210203	Obras	7,034.50	484,249.95	491,284.45	-7,034.50	0.00
11210301	Servicios	63,388.50	351,498.83	362,933.33	-11,434.50	51,954.00
11210302	Bienes	31,979.55	0.00	31,979.55	-31,979.55	0.00

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

MAIS Yamil Mesias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundacion Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones

Periodo

Main account set

01/01/2018

31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
11320101	IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios	0.00	984,367.19	984,367.19	0.00	0.00
11320104	Retenciones de Iva 20%	0.00	53,899.74	53,899.74	0.00	0.00
11320108	Retenciones de Iva 100%	0.00	2,242.03	2,242.03	0.00	0.00
11320201	CxC Tasas de Torniquetes	17,749.00	6,316,420.25	6,319,152.50	-2,732.25	15,016.75
11320202	CxC Parques Gran Alá	756.50	6,991.63	7,748.13	-756.50	0.00
11320280	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	2,482,421.96	2,482,421.96	0.00	0.00
11320281	Cooperativas - Recargas	0.00	5,118,915.65	5,118,915.65	0.00	0.00
11320282	Taxis Recargas	0.00	387,742.52	387,742.52	0.00	0.00
11320301	Agua Potable	866.42	0.00	0.00	0.00	866.42
11320302	Valor Mensual de Concesiones	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00
11320303	Expensas Comunes	11,884.42	0.00	0.00	0.00	11,884.42
11320304	Energía Eléctrica	131.18	0.00	0.00	0.00	131.18
11320401	Valor Inicial	1,171,526.82	1,525,746.36	1,710,384.88	-184,638.52	986,888.30
11320402	Valor Mensual de Concesiones	233,437.29	6,367,480.93	6,346,881.89	20,599.04	254,036.33
11320403	Expensas Comunes	80,488.33	1,685,522.66	1,682,883.82	2,638.84	83,127.17
11320404	Energía Eléctrica	7,455.47	102,131.81	103,621.81	-1,490.00	5,965.47
11320405	Interes por Financiamiento	618.34	63,683.48	62,227.83	1,455.65	2,073.99
11320406	Interes por Mora	2,399.79	27,987.81	27,584.50	403.31	2,803.10
11320601	Cuentas por Cobrar IESS	354.64	41.62	0.00	41.62	396.26
11320602	Cuentas por Cobrar Cheques Extraviados	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
11320603	Ministerio de Relaciones Laborales	488.86	0.00	0.00	0.00	488.86
11320604	Cuentas x Liquidar	3,585.93	51.05	151.90	-100.85	3,485.08
11320605	Cuentas por cobrar Beneficios Sociales	2,365.02	32.27	2,397.23	-2,364.96	0.06
11321001	Intereses de Depósitos a Plazo	6,187.50	37,586.11	29,329.16	8,256.95	14,444.45
11321002	Cuentas por Cobrar Sietab	1,372.70	27,350.86	28,490.24	-1,139.38	233.32
11321004	CxC Multas Concesionarios	205.12	2,911.44	2,951.56	-40.12	165.00
11321080	Sobrantes, Pliegos, Otros	0.00	1,793.09	1,793.09	0.00	0.00

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAE. Yamil Mesías G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
11321082	Intereses por Cobrar	0.00	23,384.91	23,384.91	0.00	0.00
11329901	(-) Provision para Cuentas Incobrables TP	-10,392.98	0.00	0.00	0.00	-10,392.98
11329903	(-) Provision para Nuevas Cuentas Incobrables	-4,412.20	0.00	0.00	0.00	-4,412.20
11410101	Materiales de Oficina	865.25	0.00	0.00	0.00	865.25
11410102	Materiales de Impresión	9,413.19	0.00	0.00	0.00	9,413.19
11410104	Existencias de Tarjetas de Proximidad	0.25	0.00	0.25	-0.25	0.00
11410105	Repuestos y Accesorios	38.85	0.00	28.85	-28.85	0.00
11410190	Control de Recepcion de Activo Fijos.	0.00	112,007.99	112,007.99	0.00	0.00
11410201	Repuestos para Acondicionador de Aire	17,446.56	0.00	0.00	0.00	17,446.56
11410202	Repuestos para Línea Sanitaria	4,576.28	0.00	0.00	0.00	4,576.28
11410203	Repuestos Eléctricos	15,830.75	0.00	0.00	0.00	15,830.75
11410204	Repuestos para Escaleras Eléctricas	4,555.58	0.00	0.00	0.00	4,555.58
11410205	Repuestos Varios	9,985.08	0.00	0.00	0.00	9,985.08
11410206	Sobrantes de la Empresa Fujita	4,534.21	0.00	0.00	0.00	4,534.21
11410207	Artículos Nuevos	1,214.60	0.00	0.00	0.00	1,214.60
11410208	Artículos Usados	1,695.04	0.00	0.00	0.00	1,695.04
11510101	Cargos Diferidos por Estudio de Diseños y Asesorías	17,716.76	0.00	0.00	0.00	17,716.76
11510102	Cargos Diferidos por Desarrollo de Sistema	16,993.65	0.00	0.00	0.00	16,993.65
11510103	Prepagos de Seguros Acumulados	21,056.38	68,915.94	46,319.91	22,596.03	43,652.41
11519901	(-) Amortización Acumulada Estudios de Diseños y Asesorías	-17,716.76	0.00	0.00	0.00	-17,716.76
11519902	(-) Amortización Acumulada Desarrollo de Sist Inf TTG	-16,993.65	0.00	0.00	0.00	-16,993.65
11519903	(-) Amortización Acumulada Prepagos de Seguros	-12,864.24	27,125.89	48,259.88	-21,133.99	-33,998.23
12120101	Mobiliario Fundacion	8,372.31	0.00	0.00	0.00	8,372.31

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAE. Yanet Mesias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

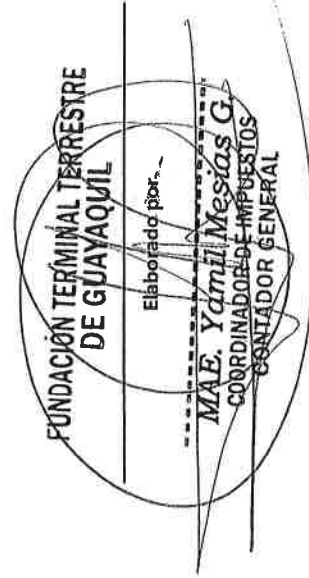
Conjunto principal de
dimensiones

Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
12120102	Mobiliario Terminal	911,092.27	86,125.24	40,012.30	46,112.94	957,205.21
12120103	Mobiliario Etapa 1-A	2,562.13	0.00	0.00	0.00	2,562.13
12120105	Mobiliario Accesorios patio de comida Terminal Definitivo	5,759.98	0.00	0.00	0.00	5,759.98
12120106	Mobiliario Terminal Provisional	4,386.84	0.00	0.00	0.00	4,386.84
12120107	Mobiliario Cargas y Encomiendas	1,734.50	0.00	0.00	0.00	1,734.50
12120201	Maq y Equipos Fundacion	10,118.29	0.00	0.00	0.00	10,118.29
12120202	Maq y Equipos Terminal	1,480,394.90	74,442.54	34,763.84	39,678.70	1,520,073.60
12120203	Maq y Equipos Etapa 1-B	121,969.63	0.00	0.00	0.00	121,969.63
12120204	Maq y Equipos Etapa 2	47,613.07	0.00	0.00	0.00	47,613.07
12120205	Maq y Equipos Terminal Provisional	99,388.84	0.00	0.00	0.00	99,388.84
12120206	Maq y Equipos Cargas y encomiendas	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15
12120301	Herramientas Fundacion	110.04	0.00	0.00	0.00	110.04
12120401	Vehiculos Fundacion	95,415.20	0.00	40,079.46	-40,079.46	55,335.74
12120501	Equip y Sist Paq Informaticos Fundacion	12,977.00	0.00	0.00	0.00	12,977.00
12120502	Equip y Sist Paq Informaticos Terminal	825,484.63	346,421.83	165,883.96	180,537.87	1,006,022.50
12120504	Equip y Sist Paq Informaticos Etapa 1-B	2,810.73	0.00	0.00	0.00	2,810.73
12120506	Equip y Sist Paq Informaticos Terminal Provisional	7,586.00	0.00	0.00	0.00	7,586.00
12120601	Mejoras en Comodato Equipos y Maquinarias de Aguas Lluvias y	7,821.62	0.00	0.00	0.00	7,821.62
12120602	Mejoras en Comodato Muebles y Enseres	3,929.93	0.00	0.00	0.00	3,929.93
12120603	Mejoras en Comodato Maquinarias y Equipos	4,397.60	0.00	0.00	0.00	4,397.60
12120604	Mejoras en Comodato Equipos de Aire Acondicionado	45,682.65	0.00	0.00	0.00	45,682.65
12120605	Mejoras en Comodato Equipos de Generacion Electrica (Termin	10,363.76	0.00	0.00	0.00	10,363.76



Revisado por
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por
Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Página 5 de 15
24/01/2019
06:07 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
12120606	Mejoras en Comodato Muebles y Enseres (Terminal Provisional)	10,252.24	0.00	0.00	0.00	10,252.24
12129901	(-) Depreciación Acumulada Mobiliarios	-263,873.63	0.00	52,984.36	-52,984.36	-316,857.99
12129902	(-) Depreciación Acumulada Maq y Equipos	-764,867.31	0.00	129,642.10	-129,642.10	-894,509.41
12129903	(-) Depreciación Acumulada Herramientas	-66.11	0.00	9.96	-9.96	-76.07
12129904	(-) Depreciación Acumulada Vehiculos	-53,473.18	30,453.90	5,139.52	25,314.38	-28,158.80
12129905	(-) Depreciación Acumulada Equip y Sist	-672,999.59	0.00	54,809.91	-54,809.91	-727,809.50
12129906	Paq Inform	-82,447.80	0.00	0.00	0.00	-82,447.80
12210101	(-) Depreciación Acumulada Mejoras en Comodato	87,890,824.56	0.00	0.00	0.00	87,890,824.56
12219901	Derecho de Uso FTG	-35,620,430.32	0.00	2,272,625.88	-2,272,625.88	-37,893,056.20
12310101	(-) Amortización de Derecho de Uso	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12310102	Inmobiliaria Marsella C. Ltda	283.67	0.00	0.00	0.00	283.67
12310103	Empresa Electrica Regional Guayas-Los Rios (EMELGUR)	45,643.00	0.00	0.00	0.00	45,643.00
12310105	Corp. Adm. Electrica de Guayaquil CATEG	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12310106	DURAGAS S.A.	3,139.78	0.00	0.00	0.00	3,139.78
12410101	ELECTRICA DE GUAYAQUIL	4,192,884.90	0.00	4,192,884.90	-4,192,884.90	0.00
12410102	Rampas C	9,802,612.72	0.00	9,802,612.72	-9,802,612.72	0.00
12410201	Terminal Satelite Daule C	215,745.18	0.00	215,745.18	-215,745.18	0.00
12410202	Rampas F	422,806.07	0.00	422,806.07	-422,806.07	0.00
12410302	Terminal Satelite Daule F	239,500.00	0.00	239,500.00	-239,500.00	0.00
21110101	Terminal Satelite Daule ET	-428,048.10	13,685,603.21	14,233,892.20	-548,288.99	-976,337.09
	Cuentas por Pagar de Bienes y Servicios	0.00	60,443.20	60,443.20	0.00	0.00
21110180	Cuentas x Pagar Cruces	-41,004.37	3,004,460.50	2,963,506.39	40,954.11	-50.26
21110201	Cuentas por Pagar de Obra					

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAE Yamil Mesias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones

Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
21110401	Cuentas por Pagar Descuento de Nomina	-7,464.32	128,109.68	126,736.37	1,373.31	-6,091.01
21110402	Cuentas por Pagar Caja Chica	-510.90	9,684.08	9,484.41	199.67	-311.23
21110403	Cuentas por Pagar a Transferencias Corrientes	-310,977.44	318,042.11	95,403.27	222,638.84	-88,338.60
21110480	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	-15.66	23,164.68	23,043.20	121.48	105.82
21220101	M.I. Municipalidad de Guayaquil C/P	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
21230101	Union de Coop. de Transp. Publico de Pasajeros de la Prov. d	-23,135.26	882,906.55	874,510.50	8,396.05	-14,739.21
21230102	Federación Nacional de Coop de Transp Publico de Pasajeros d	-25,326.99	810,062.03	819,480.00	-9,417.97	-34,744.96
21230103	Boletería Unica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310101	Anticipos por Bienes y Servicios	-99,618.00	698,571.66	669,631.86	28,939.80	-70,678.20
21310180	Depositos Directos de Concesionarios	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
21310181	Depositos Especiales	-7,788.89	4,395,994.64	4,403,714.05	-7,719.41	-15,508.30
21320101	Anden	-73,175.96	8,474,085.92	8,484,741.92	-10,656.00	-83,831.96
21320102	Busés	-7,851.00	0.00	0.00	0.00	-7,851.00
21320103	Taxis y Camionetas	-12,881.49	770,215.00	771,020.02	-805.02	-13,686.51
21320104	Torniquete	-195.05	131.25	4.25	127.00	-68.05
21410101	Iva por Pagar Carnets	0.00	798.78	798.78	0.00	0.00
21410102	Iva por Pagar Tarjetas	0.00	178.69	178.69	0.00	0.00
21410103	Iva por Pagar Parqueo Particulares	0.00	203,498.71	203,498.71	0.00	0.00
21410104	Iva por Pagar Nuevas Concesiones	0.00	780,942.22	780,942.22	0.00	0.00
21410105	Iva por Pagar TAGS de Proximidad	0.00	4,898.93	4,898.93	0.00	0.00
21410106	Iva por Pagar Boquillas Alcohómetro	0.00	12.95	12.95	0.00	0.00
21420102	Seguros de Reaseguros (10% del valor de las primas facturada	0.00	62.71	62.71	0.00	0.00
21420103	Servicios Prestados por Medio de Comunicación y Agencias de	0.00	426.21	426.21	0.00	0.00

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAE Yamil Mesias G
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
21420104	Transferencias de Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	0.00	11,414.86	11,414.86	0.00	0.00
21420105	Otras Ret. Aplicab. 1% por Actividades de Construcción de Obr	0.00	20,254.18	20,254.18	0.00	0.00
21420106	Otras Ret. Aplicab. 1% Por Energia Elec.	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00
21420202	Otras retenciones aplicables al 2%	0.00	2,458.68	2,458.68	0.00	0.00
21420203	Otras retenciones aplicables al 2% (entre sociedades)	0.00	88,322.36	88,322.36	0.00	0.00
21420801	Notarios y Registrad. de la Propiedad o Mercantiles	0.00	958.38	958.38	0.00	0.00
21420803	Arrendamiento Bienes Muebles	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
21421001	Hororarios Profesionales y pagos por sérv. Con Título	0.00	19,178.34	19,178.34	0.00	0.00
21422601	Impuesto a la Renta Empleados en Relacion de Dependencia	0.00	29,749.42	29,749.42	0.00	0.00
21430101	10% BIENES	0.00	6,890.98	6,890.98	0.00	0.00
21430102	30% BIENES	0.00	96,322.81	96,322.81	0.00	0.00
21430103	20% SERVICIOS	0.00	10,235.82	10,235.82	0.00	0.00
21430104	70% SERVICIOS	0.00	394,432.33	394,432.33	0.00	0.00
21430105	100% OTRAS	-4,099.69	29,929.84	25,830.15	4,099.69	0.00
21440180	RETENCIONES DE FUENTE	-15,146.95	172,522.27	175,597.35	-3,075.08	-18,222.03
21440181	RETENCIONES DE IVA	-33,909.39	469,000.91	480,844.42	-11,843.51	-45,752.90
21440182	IVA CAUSADO	-112,562.59	604,436.99	527,323.50	77,113.49	-35,449.10
21510101	Aporte personal 9.45% CT	-9,314.99	116,658.09	116,834.02	-175.93	-9,490.92
21510102	Aporte patronal 11.15% CT	-10,992.17	137,646.87	137,803.84	-156.97	-11,149.14
21510103	Aporte personal 11.45% LOSEP	-20,422.64	253,148.38	255,223.51	-2,075.13	-22,497.77
21510104	Aporte patronal 11.15% LOSEP	-19,876.58	246,504.96	248,458.61	-1,953.65	-21,830.23
21510105	Prestamos Quirografarios	-19,115.73	242,420.65	245,448.00	-3,027.35	-22,143.08
21510106	Prestamos Hipotecarios	-13,616.41	159,651.75	161,001.77	-1,350.02	-14,966.43
21510107	Fondos de Reserva	-7,852.60	87,793.21	87,580.76	212.45	-7,640.15

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAE Yamil Mesías G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
21510108	Extension de Salud para Conyugues	-320.52	3,993.06	4,014.45	-21.39	-341.91
21510109	IECE 0.50%	-1,382.32	17,230.83	17,327.66	-96.83	-1,479.15
21510110	SETEC 0.50%	-490.63	6,172.74	6,182.14	-9.40	-500.03
21510180	Liquidacion Planilla IESS	0.00	1,374,934.38	1,374,934.38	0.00	0.00
21610101	Sueldos por Pagar	-2,371.59	1,264,134.01	1,263,687.45	446.56	-1,925.03
21610102	Liquidaciones por Pagar	-18,040.50	176,490.47	165,017.11	11,473.36	-6,567.14
21610103	Fondos de Nomina	-6.00	898.00	902.00	-4.00	-10.00
21620101	Decima Tercera Remuneración	-18,196.77	525,290.41	525,380.67	-90.26	-18,287.03
21620102	Decima Cuarta Remuneración	-78,335.46	210,401.83	226,450.91	-16,049.08	-54,384.54
21620103	Vacaciones	-539,229.80	74,592.70	246,165.80	-171,573.10	-710,802.90
21710101	Locales Comerciales C/P	-818,339.56	1,045,370.65	826,135.01	219,235.64	-599,103.92
22120101	M.I. Municipalidad de Guayaquil	-19,873,548.77	22,873,548.87	3,000,000.10	19,873,548.77	0.00
22130101	Valuacion Cuentas Pasivo	1,661,759.99	0.00	1,661,759.99	-1,661,759.99	0.00
22210101	Locales Comerciales (Largo Plazo)	-1,787,349.84	1,162,163.88	1,324,396.97	-162,233.09	-1,949,582.93
22310101	Garantias de Local Comercial TTG	-348,771.98	411,204.50	660,860.55	-249,656.05	-598,428.03
22310102	Garantias de Islas TTG	-246,876.06	52,436.83	31,276.30	21,160.53	-225,715.53
22310103	Garantias de Cooperativa TTG	-28,493.30	2,262.40	41,390.40	-39,128.00	-67,621.30
22310104	Garantias de Espacio Publicitarios TTG	-27,408.74	1,465.00	2,114.53	-649.53	-28,058.27
22310105	Garantias de Espacio Fisicos TTG	-31,888.64	792.00	2,608.65	-1,816.65	-33,705.29
22310106	Garantias de Cargas y Encomiendas TTG	-2,499.23	0.00	679.00	-679.00	-3,178.23
22310107	Garantias de Local Comercial TTMP	-1,510.48	0.00	0.00	0.00	-1,510.48
22310108	Garantias de Islas TTMP	-9,082.50	0.00	1,206.19	-1,206.19	-10,288.69
22310109	Garantias de Cooperativa TTMP	-4,057.26	0.00	886.26	-886.26	-4,943.52
22310111	Garantias de Espacio Fisicos TTMP	-3,000.00	0.00	1,762.66	-1,762.66	-4,762.66
31110101	Comision de Transito del Guayas	-388.00	0.00	0.00	0.00	-388.00
31110102	Junta Civica de Guayaquil	-8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00
31110103	M.I. Municipalidad de Guayaquil	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
31710101	Resultados Acumulados NIIF	-39,022,881.93	1,661,759.99	0.00	1,661,759.99	-37,361,121.94
31910101	Ejercicio Anterior Superavit-Deficit	-14,292,202.32	0.00	0.00	0.00	-14,292,202.32

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAE Yamil Mesias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundacion Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones

Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
41110101	Tasas de Pasajeros (Torniquetes)	0.00	90.75	6,375,061.50	-6,374,970.75	-6,374,970.75
41110102	Estacionamiento de Taxis y Camionetas	0.00	6.50	651,893.75	-651,887.25	-651,887.25
41110103	Parques de Vehículos Particulares	0.00	9,060.76	1,392,212.66	-1,383,151.90	-1,383,151.90
41110104	Uso del Anden	0.00	0.00	2,073,534.35	-2,073,534.35	-2,073,534.35
41110105	Estacionamiento de Buses	0.00	0.00	1,316,502.00	-1,316,502.00	-1,316,502.00
41110106	Parqueo de Vehículos Particulares C&E	0.00	2,232.02	314,800.45	-312,568.43	-312,568.43
41210101	Local Comercial	0.00	10,069.38	885,750.11	-875,680.73	-875,680.73
41210102	Cooperativas	0.00	75,470.54	159,620.54	-84,150.00	-84,150.00
41210201	VMC Local Comercial	0.00	182,322.67	2,823,809.85	-2,641,287.18	-2,641,287.18
41210202	VMC Cooperativas	0.00	3,791.81	396,513.75	-392,721.94	-392,721.94
41210203	VMC Islas	0.00	3,163.90	1,121,626.48	-1,118,462.58	-1,118,462.58
41210204	VMC Espacios Publicitarios	0.00	10,287.75	288,707.89	-278,420.14	-278,420.14
41210205	VMC Espacios Fisicos	0.00	20,960.32	365,022.50	-344,062.18	-344,062.18
41210206	VMC Cargas & Encomiendas Coop	0.00	0.00	155,445.74	-155,445.74	-155,445.74
41210207	VMC Cargas & Encomiendas Islas	0.00	0.00	10,134.00	-10,134.00	-10,134.00
41310101	Expensas Comunes Local Comercial	0.00	83,045.17	1,396,411.24	-1,313,366.07	-1,313,366.07
41310102	Expensas Comunes Cooperativas	0.00	395.40	107,371.21	-106,975.81	-106,975.81
41310103	Expensas Comunes Islas	0.00	255.06	68,309.90	-68,054.84	-68,054.84
41310105	Expensas Comunes Espacios Fisicos	0.00	18.60	16,384.83	-16,366.23	-16,366.23
41310106	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Coop	0.00	92.23	41,045.86	-40,953.63	-40,953.63
41310107	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Islas	0.00	0.00	513.72	-513.72	-513.72
41320101	Energia Electrica Local Comercial	0.00	0.00	6,543.21	-6,543.21	-6,543.21
41320103	Energia Electrica Islas	0.00	133.84	62,356.40	-62,222.56	-62,222.56
41320104	Energia Electrica Espacios Publicitarios	0.00	270.00	18,534.13	-18,264.13	-18,264.13
41320105	Energia Electrica Espacios Fisicos	0.00	17.16	1,076.93	-1,059.77	-1,059.77
41320106	Energia Electrica Cargas & Encomiendas Coop	0.00	0.00	7,456.74	-7,456.74	-7,456.74

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAE. Yamil Mesias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
41320107	Energia Electrica Cargas & Encomiendas Islas	0.00	0.00	1,198.98	-1,198.98	-1,198.98
41410101	Soprtre y Mant. de Software SIETAB	0.00	1,112.30	24,226.70	-23,114.40	-23,114.40
41410102	Boquillas	0.00	0.00	116.55	-116.55	-116.55
41410103	Carnet	0.00	27.84	6,601.88	-6,574.04	-6,574.04
41410104	Tag de Proximidad	0.00	37.56	6,641.86	-6,604.30	-6,604.30
41410105	Tag Master	0.00	17.86	1,491.31	-1,473.45	-1,473.45
41410106	Multas de Particulares	0.00	422.30	56,731.60	-56,309.30	-56,309.30
41410107	2% Union	0.00	320.28	17,469.15	-17,148.87	-17,148.87
41410108	2% Fenacotip	0.00	531.24	16,635.76	-16,104.52	-16,104.52
41410109	Otros Tasas	0.00	7.60	25,724.40	-25,716.80	-25,716.80
41410201	Multas a Concesionarios	0.00	45.47	2,865.97	-2,820.50	-2,820.50
41410202	Interes por Financiamiento Local Comercial	0.00	1,540.98	57,864.08	-56,323.10	-56,323.10
41410203	Interes por Financiamiento Islas	0.00	22.14	370.84	-348.70	-348.70
41410204	Interes por Mora Local Comercial	0.00	3,576.81	17,291.84	-13,715.03	-13,715.03
41410205	Interes por Mora Cooperativas	0.00	5.92	1,540.47	-1,534.55	-1,534.55
41410206	Interes por Mora Islas	0.00	67.31	5,448.36	-5,381.05	-5,381.05
41410207	Interes por Mora Espacios Publicitarios	0.00	71.75	1,267.29	-1,195.54	-1,195.54
41410208	Interes por Mora Espacios Fisicos	0.00	72.42	1,280.90	-1,208.48	-1,208.48
41410209	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Coop	0.00	2.22	63.02	-60.80	-60.80
41410210	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Islas	0.00	0.00	22.20	-22.20	-22.20
41410211	Interes por financiamiento Cooperativas	0.00	62.73	2,549.41	-2,486.68	-2,486.68
41410301	Intereses por Depositos a Plazo	0.00	0.00	37,586.11	-37,586.11	-37,586.11
41410305	Otros Ingresos Varios	0.00	88,215.32	176,051.13	-87,835.81	-87,835.81
41410306	Otros Ingresos por Caucion	0.00	0.00	9,292.24	-9,292.24	-9,292.24
51110105	Remuneraciones Unificadas (LOSEP)	0.00	2,005,644.19	0.00	2,005,644.19	2,005,644.19
51110106	Salarios Unificados (Codigo de Trabajo)	0.00	993,993.24	0.00	993,993.24	993,993.24

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

MAE Yamil Mesias G.

COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
51210103	Decima Tercera Remuneracion	0.00	279,273.18	0.00	279,273.18	279,273.18
51210104	Decima Cuarta Remuneracion	0.00	129,146.28	0.00	129,146.28	129,146.28
51210201	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	329,686.32	0.00	329,686.32	329,686.32
51210202	Subrogaciones	0.00	27,105.94	0.00	27,105.94	27,105.94
51210203	Encargos	0.00	56,275.87	0.00	56,275.87	56,275.87
51210204	Servicios personales por contrato.	0.00	22,816.43	13,250.00	9,566.43	9,566.43
51210301	Aporte patronal 11.15% CT	0.00	137,065.79	0.00	137,065.79	137,065.79
51210302	Fondo de Reserva	0.00	254,798.65	35.55	254,763.10	254,763.10
51210304	Aporte Patronal 11.15% LOSEP	0.00	248,457.60	0.00	248,457.60	248,457.60
51210305	IECE 0.50%	0.00	17,290.59	0.00	17,290.59	17,290.59
51210306	SETEC 0.50%	0.00	6,146.98	0.00	6,146.98	6,146.98
51210403	Despido Intempestivo	0.00	3,389.30	0.00	3,389.30	3,389.30
51210404	Compensación por Desahucio	0.00	1,034.52	0.00	1,034.52	1,034.52
51210407	Vacaciones	0.00	246,147.64	0.00	246,147.64	246,147.64
51310101	Agua Potable	0.00	677,086.59	59,224.31	617,862.28	617,862.28
51310104	Energia Electrica	0.00	931,820.59	54,735.35	877,085.24	877,085.24
51310105	Telecomunicaciones	0.00	35,497.15	4,963.45	30,533.70	30,533.70
51310107	Sistema de GLP Canalizado	0.00	358.69	0.00	358.69	358.69
51410106	Servicios de Correos	0.00	29.04	0.00	29.04	29.04
51410204	Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	29,113.59	2,015.00	27,098.59	27,098.59
51410205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	102,844.57	27,633.22	75,211.35	75,211.35
51410207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	263,916.26	81,869.91	182,046.35	182,046.35
51410212	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorios	0.00	1,077.20	0.00	1,077.20	1,077.20
51410218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	12,086.63	5,200.02	6,886.61	6,886.61
51410299	Otros Servicios Generales	0.00	70,116.99	4,449.86	65,667.13	65,667.13
51410301	Pasajes al Interior	0.00	9,258.68	14.30	9,244.38	9,244.38
51410302	Pasajes al Exterior	0.00	4,202.09	0.00	4,202.09	4,202.09

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

MAE Yamil Mejias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por
Gerencia General
Fundacion Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
51410304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,827.55	0.00	2,827.55	2,827.55
51410402	Gastos en Edificios Locales y Residencia	0.00	1,854.41	171.50	1,682.91	1,682.91
51410405	Gastos en Vehículos	0.00	372.42	0.00	372.42	372.42
51410499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	0.00	99,256.08	17,331.70	81,924.38	81,924.38
51410501	Terrenos (Arrendamiento)	0.00	187,358.34	22,000.26	165,358.08	165,358.08
51410599	Otros Arrendamientos de Bienes	0.00	8,463.91	0.00	8,463.91	8,463.91
51410701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	37,744.09	4,444.40	33,299.69	33,299.69
51410702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paqui	0.00	3,373.39	0.00	3,373.39	3,373.39
51410703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	310,526.95	153,892.17	156,634.78	156,634.78
51410802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	55,619.54	7,608.83	48,010.71	48,010.71
51410803	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,429.48	1,794.64	4,634.84	4,634.84
51410804	Materiales de Oficina	0.00	16,790.71	0.00	16,790.71	16,790.71
51410805	Materiales de Aseo	0.00	8,418.88	0.00	8,418.88	8,418.88
51410806	Herramientas (Bienes de uso y consumo Corriente)	0.00	215.01	0.00	215.01	215.01
51410807	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0.00	45,176.54	0.08	45,176.46	45,176.46
51410809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	366.82	0.00	366.82	366.82
51410819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	1,841.40	0.00	1,841.40	1,841.40
51410899	Otros Bienes de Uso y Consumo	0.00	113,631.64	22,493.92	91,137.72	91,137.72
51510208	Servicios de Vigilancia	0.00	2,781,983.50	1,159,390.26	1,622,593.24	1,622,593.24
51510209	Servicios de Aseo	0.00	3,493,183.37	1,843,796.48	1,649,386.89	1,649,386.89
51510402	Gastos en Edificios, Locales y Residencia	0.00	923,868.39	429,002.81	494,865.58	494,865.58
51510404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	767,424.91	334,241.96	433,182.95	433,182.95
51510601	Consultoría, Asesoría e Investigación Es	0.00	217,292.43	55,777.91	161,514.52	161,514.52
51510602	Servicios de Auditoría	0.00	59,259.20	12,999.33	46,259.87	46,259.87

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAE Yamil Mesias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
51510603	Servicio de Capacitación	0.00	29,045.79	4,266.03	24,779.76	24,779.76
51510604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	4,067.54	4,067.54	0.00	0.00
51510704	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	227,020.98	85,032.23	141,988.75	141,988.75
51510811	Mat. de Construc. Eléctricos, Plomería	0.00	60,445.92	753.41	59,692.51	59,692.51
51510813	Repuestos y Accesorios	0.00	689,729.58	8,160.01	681,569.57	681,569.57
51610204	Costas Judiciales	0.00	28,303.32	6,000.00	22,303.32	22,303.32
51610799	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	168,775.09	49,054.06	119,721.03	119,721.03
51610801	Comisiones Bancarias	0.00	13,414.48	597.59	12,816.89	12,816.89
51610902	Transf. a Entidades Descentralizadas y A	0.00	95,403.27	7,064.69	88,338.58	88,338.58
51710101	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	0.00	2,217,316.98	40,954.11	2,176,362.87	2,176,362.87
51710102	Fiscalización Obra.	0.00	101,747.16	0.00	101,747.16	101,747.16
51810101	Depreciación Mobiliarios	0.00	52,984.36	0.00	52,984.36	52,984.36
51810102	Depreciación Maquinarias y Equipos	0.00	129,642.10	0.00	129,642.10	129,642.10
51810104	Depreciación de Vehículos	0.00	5,139.52	0.00	5,139.52	5,139.52
51810105	Depreciación Equipos, Sistema y Paq. Informáticos	0.00	54,809.91	0.00	54,809.91	54,809.91
51810106	Depreciación Herramientas	0.00	9.96	0.00	9.96	9.96
51820101	Amortización de Derecho de Uso	0.00	2,272,625.88	0.00	2,272,625.88	2,272,625.88
51820201	Amort. Seguros Fidelidad	0.00	21,126.48	225.00	20,901.48	20,901.48
51820202	Amort. Seguros de Vehículos	0.00	440.32	37.47	402.85	402.85
51820203	Amort. Seguro Multirisgo	0.00	26,918.08	0.00	26,918.08	26,918.08
91110101	Bienes Recibidos en Comodato	276,114.99	0.00	0.00	0.00	276,114.99
91110102	Mejoras y Reparaciones de Bienes en Comodato	82,447.80	0.00	0.00	0.00	82,447.80
91110103	Depreciación Acumulada	-286,706.61	0.00	0.00	0.00	-286,706.61
91110104	Depósitos en Garantía CATEG	10,722.12	0.00	0.00	0.00	10,722.12
91210101	Bienes Recibidos en Comodato	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAR. YAMIL MESIAS G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Página 14 de 15
24/01/2019
06:07 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
91310101	Bienes Entregados en Comodato	1,814,425.57	0.00	0.00	0.00	1,814,425.57
91410101	Tasas de Contingencia	280.42	2,177.47	1,966.55	210.92	491.34
91410102	Dispositivos TAGS	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33
91410103	Credenciales	72.63	0.00	0.00	0.00	72.63
91410104	Tasas de contingencia TTMP	46.56	369.00	376.79	-7.79	38.77
91410201	Mobiliarios	26,173.98	0.00	0.00	0.00	26,173.98
91410202	Maquinarias y Equipos	3,346.80	0.00	0.00	0.00	3,346.80
91410203	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,601.41	0.00	0.00	0.00	5,601.41
91410301	Inv. Electrico	18,401.54	55,931.13	38,220.27	17,710.86	36,112.40
91410302	Inv. Climatizacion	60,209.74	201,885.42	258,919.09	-57,033.67	3,176.07
91410303	Inv. Sanitario	61,743.34	26,366.51	43,516.82	-17,150.31	44,593.03
91410304	Suministro de Oficina	44,804.15	27,349.22	27,483.70	-134.48	44,669.67
91410305	Pintura	-1,320.85	0.00	7,374.44	7,374.44	-8,695.29
91410306	Insumos Quimicos	3,041.76	4,310.00	6,432.32	-2,122.32	919.44
91410307	Insumos de Jardinera	-1,292.62	2,831.25	7,943.80	-5,112.55	-6,405.17
91410308	Suministros de Recaudaciones	-33,777.09	612.17	3,990.00	-3,377.83	-37,154.92
91410309	Suministros de Operaciones y seguridad	-8,716.02	13,580.28	10,911.37	2,668.91	-6,047.11
91410310	Suministros de Comercial	-1,969.44	0.00	7,306.46	-7,306.46	-9,275.90
91410311	Suministros de Marketing	-17,359.10	0.00	0.00	0.00	-17,359.10
91410312	Suministros de Salud Ocupacional	-28,725.38	22,449.07	1,081.20	21,367.87	-7,357.51
91410313	Suministros de Sistemas	1,045.17	78,671.60	72,706.32	5,965.28	7,010.45
91510101	Kioscos Alcoholicos	115,109.89	0.00	0.00	0.00	115,109.89
91610101	Garantias Proveedores y Contratistas	6,168,067.08	0.00	0.00	0.00	6,168,067.08
92110101	Bienes Recibidos en Comodato	-276,114.99	0.00	0.00	0.00	-276,114.99
92110102	Mejoras y Reparaciones de Bienes en Comodato	-82,447.80	0.00	0.00	0.00	-82,447.80
92110103	Depreciacion Acumulada	286,706.61	0.00	0.00	0.00	286,706.61
92110104	Depositos en Garantia CATEG	-10,722.12	0.00	0.00	0.00	-10,722.12

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

MAE. YAMIL MESIAS G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General

Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones

Periodo

Main account set

01/01/2018 31/12/2018

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
92210101	Bienes Recibidos en Comodato	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
92310101	Bienes Entregados en Comodato	-1,814,425.57	0.00	0.00	0.00	-1,814,425.57
92410101	Tasas de Contingencia	-280.42	1,966.55	2,177.47	-210.92	-491.34
92410102	Dispositivos TAGS	-7.33	0.00	0.00	0.00	-7.33
92410103	Credenciales	-72.63	0.00	0.00	0.00	-72.63
92410104	Tasas de contingencia TTMP	-46.56	376.79	369.00	7.79	-38.77
92410201	Mobiliarios	-26,173.98	0.00	0.00	0.00	-26,173.98
92410202	Máquinarias y Equipos	-3,346.80	0.00	0.00	0.00	-3,346.80
92410203	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	-5,601.41	0.00	0.00	0.00	-5,601.41
92410301	Inv. Electrico	-18,401.54	38,220.27	54,153.35	-15,933.08	-34,334.62
92410302	Inv. Climatizacion	-60,209.74	258,919.09	201,885.42	57,033.67	-3,176.07
92410303	Inv. Sanitario	-61,743.34	43,516.82	28,144.29	15,372.53	-46,370.81
92410304	Suministro de Oficina	-44,804.15	27,483.70	27,349.22	134.48	-44,669.67
92410305	Pintura	1,320.85	7,374.44	0.00	7,374.44	8,695.29
92410306	Insumos Quimicos	-3,041.76	6,432.32	4,310.00	2,122.32	-919.44
92410307	Insumos de Jardinaria	1,292.62	7,943.80	2,831.25	5,112.55	6,405.17
92410308	Suministros de Recaudaciones	33,777.09	3,990.00	612.17	3,377.83	37,154.92
92410309	Suministros de Operaciones y seguridad	11,851.02	10,892.77	13,561.68	-2,668.91	9,182.11
92410310	Suministros de Comercial	1,969.44	7,306.46	0.00	7,306.46	9,275.90
92410311	Suministros de Marketing	17,359.10	0.00	0.00	0.00	17,359.10
92410312	Suministros de Salud Ocupacional	28,725.38	1,099.80	22,467.67	-21,367.87	7,357.51
92410313	Suministros de Sistemas	-4,180.17	2,358.00	8,323.28	-5,965.28	-10,145.45
92510101	Kioscos Alcoholicos	-115,109.89	0.00	0.00	0.00	-115,109.89
92610101	Garantias Proveedores y Contratistas	-6,168,067.08	0.00	0.00	0.00	-6,168,067.08
Total		0.00	207,814,670.61	207,814,670.61	0.00	0.00

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAE Yamila Mesias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance General

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Saldo Actual</u> <u>01/01/2018 -</u> <u>31/12/2018</u>	<u>Saldo Mes Anterior</u> <u>01/01/2018 -</u> <u>30/11/2018</u>
1	ACTIVOS		
11	Activos corrientes		
111	Efectivo y equivalentes de efectivo		
1111	Caja		
111101	Valores Recibidos		
	Total Valores Recibidos	7,398.95	37,074.75
111102	Caja Chica		
	Total Caja Chica	550.61	550.61
	Total Caja	7,949.56	37,625.36
1112	Bancos		
111201	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	2,792,015.71	2,629,350.91
111202	Banco Pacifico		
	Total Banco Pacifico	63,379.80	48,410.56
	Total Bancos	2,855,395.51	2,677,761.47
1113	Depositos y valores en transito		
111301	Depositos y Valores en Transito		
	Total Depositos y Valores en Transito	139,431.37	0.00
	Total Depositos y Valores en Transito	139,431.37	0.00
1114	Inversiones Certificadas de Depositos		
111401	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	3,000,000.00	3,000,000.00
111402	Banco Internacional		
	Total Inversiones y Certificados de Depositos	3,000,000.00	3,000,000.00
	Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,002,776.44	5,715,386.83
112	Anticipos de fondos a contratistas y proveedores		
1121	Anticipos de personal, Contratistas y Proveedores		
112101	Anticipos de Personal		
	Total Anticipos de Personal	58,137.83	80,315.44
112102	Anticipo de Contratistas		
	Total Anticipos de Contratistas	320,991.55	337,371.22
112103	Anticipos a Proveedores		
	Total Anticipos a Proveedores	51,954.00	76,779.08
	Total Anticipos de personal, Contratistas y Proveec	431,083.38	494,465.74
	Total Anticipos de Fondos a Contratistas y Proveedor	431,083.38	494,465.74
113	Cuentas por cobrar		
1132	Cuentas por Cobrar		
113202	Cuentas por cobrar Tasas		
	Total Cuentas por cobrar Tasas	15,016.75	19,386.00
113203	Cuentas por cobrar Concesiones Terminal Provisi		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones Terminal	13,814.02	13,814.02
113204	Cuentas por cobrar Concesiones FTTG		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones FTTG	1,334,894.36	1,356,853.54
113205	Cuentas por cobrar Recuperaciones de Inversion		
113206	Otras cuentas por cobrar		
	Total Otras cuentas por Cobrar	19,220.26	19,331.41
113210	Cuentas por cobrar Otros Ingresos		
	Total Cuentas por cobrar Otros Ingresos	14,842.77	1,063.43
113290	Cuentas por cobrar de dificil recuperacion		
113299	(-)Provision de cuentas incobrables		
	Total Provision de cuentas incobrables	-14,805.18	-14,805.18
	Total Cuentas por Cobrar	1,382,982.98	1,395,643.22
	Total Cuentas por Cobrar	1,382,982.98	1,395,643.22
114	Existencias		
1141	Existencias para consumo		
114101	Existenc. Master. de Oficina, Impresión, Rep y OI		
	Total Existencias Master de Oficina	10,278.44	10,278.44

Balance General

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Actual</u>	<u>Saldo Mes Anterior</u>
		<u>01/01/2018 -</u> <u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018 -</u> <u>30/11/2018</u>
114102	Existenc. Repuestos y Accesorios (Donacion)		
	Total Existencias Repuestos y Accesorios	59,838.10	59,838.10
	Total Existencias para consumo	70,116.54	70,116.54
114201	Existencias Promoción y Publicidad		
	Total Existencias	70,116.54	70,116.54
115	Cargos Diferidos		
1151	Gastos Pagados Anticipados		
115101	Gastos Pagados Anticipados		
	Total Gastos Pagados Anticipados	78,362.82	78,335.28
115199	Amortización Acumulada		
	Total Amortizacion Acumulada	-68,708.64	-64,973.67
	Total Gastos Pagados Anticipados	9,654.18	13,361.61
	Total Cargos Diferidos	9,654.18	13,361.61
	Total Activos Corrientes	7,896,613.52	7,688,973.94
12	Activos no Corrientes		
121	Propiedades, Plantas y Equipos de Inversión		
1212	Mobiliario, Maquinaria y Equipos		
121201	Mobiliario		
	Total Mobiliario	980,020.97	968,031.34
121202	Maquinarias y Equipos		
	Total Maquinarias y Equipos	1,807,944.58	1,775,121.51
121203	Herramientas		
	Total Herramientas	110.04	110.04
121204	Vehiculos		
	Total Vehiculos	55,335.74	55,335.74
121205	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		
	Total Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,029,396.23	1,012,728.00
121206	Mejoras a Bienes en Comodato		
	Total Mejoras a Bienes en Comodato	82,447.80	82,447.80
121299	Depreciacion acumulada		
	Total Depreciacion Acumulada	-2,049,859.57	-2,018,973.21
	Total Mobiliario, Maquinaria y Equipos	1,905,395.79	1,874,801.22
	Total Propiedades, Plantas y Equipos de Inversion	1,905,395.79	1,874,801.22
122	Activos Intangibles		
1221	Marcas, Patentes, Derechos de LLaves y Otros Simi		
122101	Derechos de Uso		
	Total Derechos de Uso	87,890,824.56	87,890,824.56
122199	Amortización Acumulada		
	Total Amortizacion Acumulada	-37,893,056.20	-37,703,670.71
	Total Marcas Patentes, Derechos de LLaves y Otros	49,997,768.36	50,187,153.85
	Total Activos Intangibles	49,997,768.36	50,187,153.85
123	Activos no Corrientes		
1231	Otras Cuentas y Documentos Por Cobrar		
123101	Garantías Entregadas		
	Total Garantías Entregadas	51,966.45	51,966.45
	Total Otras Cuentas y Documentos por Cobrar	51,966.45	51,966.45
123201	Derechos Fiduciarios		
	Total Activos no Corrientes	51,966.45	51,966.45
	Total Activos no Corrientes	51,955,130.60	52,113,921.52
	TOTAL ACTIVOS	59,851,744.12	59,802,895.46
2	PASIVOS		
21	Pasivos corrientes		
211	Cuentas y Documentos por pagar		
2111	Proveedores por Pagar		
211101	Proveedores Bienes y Servicios		
	Total Proveedores Bienes y Servicios	976,337.09	691,937.98

Balance General

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Saldo Actual</u>	<u>Saldo Mes Anterior</u>
		<u>01/01/2018 -</u>	<u>01/01/2018 -</u>
		<u>31/12/2018</u>	<u>30/11/2018</u>
211102	Proveedores de Obra		
	Total Proveedores de Obra	50.26	50.26
211103	Proveedores de Bienes de Larga Duración		
211104	Proveedores Varios		
	Total Proveedores Varios	94,635.02	86,907.75
	Total Proveedores por Pagar	1,071,022.37	778,895.99
	Total Cuentas y Documentos por Pagar	1,071,022.37	778,895.99
212	Obligaciones con Instituciones		
212101	Banco Bolivariano		
2123	Obligaciones con Otros Entes Privados		
212301	Por Convenio		
	Total por Convenio	49,484.17	55,049.46
	Total Obligaciones con Entes privados	49,484.17	55,049.46
	Total Obligaciones con Instituciones	49,484.17	55,049.46
213	Otras Cuentas por Pagar		
2131	Depositos de Terceros		
213101	Depositos de Terceros		
	Total Depositos de Terceros	86,186.50	96,509.06
	Total Depositos de Terceros	86,186.50	96,509.06
2132	Recargas		
213201	Recargas		
	Total Recargas	105,437.52	78,163.66
	Total Recargas	105,437.52	78,163.66
213301	Garantias de proveedores		
	Total Otras Cuentas por Pagar	191,624.02	174,672.72
214	Cuentas por pagar Administración Tributaria		
214215	Retenciones 15%		
214222	Retenciones 22%		
2144	Liquidacion de Impuesto por Pagar		
214401	Liquidación de Impuestos por pagar		
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	99,424.03	96,569.17
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	99,424.03	96,569.17
	Total Cuentas por Pagar Administracion Tributaria	99,424.03	96,569.17
215	Cuentas Por Pagar IESS		
2151	Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social		
215101	Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social		
	Total Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad	112,038.81	111,511.15
	Total Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad So	112,038.81	111,511.15
	Total Cuentas por Pagar IESS	112,038.81	111,511.15
216	Cuentas Por Pagar Funcionarios y Beneficios Sociales		
2161	Cuentas por Pagar Funcionarios		
216101	Funcionarios		
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios	8,502.17	6,031.19
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios	8,502.17	6,031.19
2162	Cuentas por Pagar Beneficios Sociales		
216201	Beneficios Sociales		
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales	823,474.47	1,026,016.45
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales	823,474.47	1,026,016.45
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios y Beneficios So	831,976.64	1,032,047.64
217	Pasivos Diferidos		
2171	Rentas de Inversiones (Valor Inicial) C/P		
217101	Valor Inicial		
	Total Valor Inicial	599,103.92	669,727.52
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial) C/P	599,103.92	669,727.52
	Total Pasivos Diferidos	599,103.92	669,727.52
	Total Pasivos Corrientes	2,954,673.96	2,918,473.65
22	Pasivos no Corrientes		

Balance General

Cuenta	Descripción	Saldo Actual	Saldo Mes Anterior
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2018 - 30/11/2018
221101	Banco Bolivariano		
222	Pasivos Diferidos		
2221	Rentas de Inversiones (Valor Inicial)		
222101	Valor Inicial		
	Total Valor Inicial	1,949,582.93	1,918,198.13
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial)	1,949,582.93	1,918,198.13
	Total Pasivos Diferidos	1,949,582.93	1,918,198.13
223	Otros Pasivos		
2231	Garantias de Autorizaciones de Exp.Comer y Prove		
223101	Autorizaciones de Explotación Comercial		
	Total Autorizaciones de Explotacion Comercial	978,212.00	959,442.50
223102	Proveedores		
	Total Autorizaciones de Exp.Comer y Proveedores	978,212.00	959,442.50
	Total Otros Pasivos	978,212.00	959,442.50
	Total Pasivos no Corrientes	2,927,794.93	2,877,640.63
	TOTAL PASIVOS	5,882,468.89	5,796,114.28
3	CAPITAL		
31	PATRIMONIO ACUMULADO		
311	PATRIMONIO PUBLICO		
3111	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AI		
311101	Aportaciones de miembros Fundadores		
	Total Aportaciones Miembros Fundadores	400.00	400.00
	Total Patrimonio Entidades Descentralizadas y Aut	400.00	400.00
	Total Patrimonio Publico	400.00	400.00
317	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF		
3171	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF		
317101	Resultados Acumulados NIIF		
	Total Total Resultados Acumulados NIIF	37,361,121.94	37,361,121.94
	Total Resultados Acumulados NIIF	37,361,121.94	37,361,121.94
	Total RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	37,361,121.94	37,361,121.94
318	EJERCICIO ACTUAL		
3181	SUPERAVIT -DEFICIT ACTUAL		
318101	Ejercicio Actual Superavit-Deficit		
	Total Ejercicio Actual Superavit-Deficit	2,315,550.97	2,353,056.92
	Total Superavit Deficit Actual	2,315,550.97	2,353,056.92
	Total Ejercicio Actual	2,315,550.97	2,353,056.92
319	EJERCICIO ANTERIOR		
3191	SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR		
319101	Ejercicio Anterior Superavit-Deficit		
	Total Ejercicio Anterior Superavit-Deficit	14,292,202.32	14,292,202.32
	Total SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR	14,292,202.32	14,292,202.32
	Total Ejercicio Anterior	14,292,202.32	14,292,202.32
	Total Patrimonio Acumulado	53,969,275.23	54,006,781.18
	TOTAL CAPITAL	53,969,275.23	54,006,781.18
	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	59,851,744.12	59,802,895.46

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUILMAE. Yamil Mesías G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERALFUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIEROGerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guo.

Estado de Resultados Consolidados - Diciembre 2018

		<u>Diciembre</u>	
		<u>01/12/2018 -</u>	
<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>ACUMULADO</u>
4	INGRESOS DE GESTION		
41	INGRESOS DE GESTION		
411	Tasas y Contribuciones		
4111	Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil		
411101	Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil		
41110101	Tasas de Pasajeros (Torniquetes)	583,725.50	6,374,970.75
41110102	Estacionamiento de Taxis y Camionetas	55,669.25	651,887.25
41110103	Parqueos de Vehiculos Particulares	128,695.63	1,383,151.90
41110104	Uso del Anden	163,987.60	2,073,534.35
41110105	Estacionamiento de Buses	103,564.00	1,316,502.00
41110106	Parqueo de Vehiculos Particulares C&E	29,053.31	312,568.43
	Total Tasas Terminal Terrestre GYQ	1,064,695.29	12,112,614.68
	Total Tasas Terminal Terrestre de GYQ	1,064,695.29	12,112,614.68
	Total Tasas y Contribuciones	1,064,695.29	12,112,614.68
412	Concesiones de Bienes		
4121	Autorizaciones de explotacion Comercial		
412101	Valor Inicial		
41210101	Local Comercial	65,463.60	875,680.73
41210102	Cooperativas	5,160.00	84,150.00
	Total Valor Inicial	70,623.60	959,830.73
412102	Valor Mensual de Concesionarios		
41210201	VMC Local Comercial	229,495.96	2,641,287.18
41210202	VMC Cooperativas	35,118.12	392,721.94
41210203	VMC Islas	86,633.10	1,118,462.58
41210204	VMC Espacios Publicitarios	21,382.70	278,420.14
41210205	VMC Espacios Fisicos	28,241.81	344,062.18
41210206	VMC Cargas & Encomiendas Coop	12,967.30	155,445.74
41210207	VMC Cargas & Encomiendas Islas	844.50	10,134.00
	Total Valor Mensual de Concesiones	414,683.49	4,940,533.76
	Total Autorizaciones de Explotacion Comer	485,307.09	5,900,364.49
	Total Concesiones de Bienes	485,307.09	5,900,364.49
413	Expensas Comunes		
4131	Expensas Comunes		
413101	Expensas Comunes		
41310101	Expensas Comunes Local Comercial	187,922.93	1,313,366.07
41310102	Expensas Comunes Cooperativas	15,158.28	106,975.81
41310103	Expensas Comunes Islas	5,269.61	68,054.84
41310105	Expensas Comunes Espacios Fisicos	1,302.29	16,366.23
41310106	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Cor	3,434.70	40,953.63
41310107	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Isla	42.81	513.72
	Total Expensas Comunes	213,130.62	1,546,230.30
	Total Expensas Comunes	213,130.62	1,546,230.30
4132	Energía Eléctrica		
413201	Energía Eléctrica		
41320101	Energía Eléctrica Local Comercial	555.93	6,543.21
41320103	Energía Eléctrica Islas	5,360.93	62,222.56
41320104	Energía Eléctrica Espacios Publicitarios	1,570.68	18,264.13
41320105	Energía Eléctrica Espacios Fisicos	77.44	1,059.77
41320106	Energía Eléctrica Cargas & Encomiendas Coop	592.33	7,456.74
41320107	Energía Eléctrica Cargas & Encomiendas Islas	87.83	1,198.98
	Total Energía Eléctrica	8,245.14	96,745.39
	Total Energía Eléctrica	8,245.14	96,745.39
	Total Expensas Comunes	221,375.76	1,642,975.69
414	Otros Ingresos		
4141	Otros Ingresos		

414101	Otros Ingresos por Tasas		
41410101	Soprt y Mant. de Software SIETAB	660.00	23,114.40
41410102	Boquillas	5.85	116.55
41410103	Carnet	316.66	6,574.04
41410104	Tag de Proximidad	522.71	6,604.30
41410105	Tag Master	250.04	1,473.45
41410106	Multas de Particulares	6,998.60	56,309.30
41410107	2% Union	1,426.50	17,148.87
41410108	2% Fenacotip	1,367.12	16,104.52
41410109	Otros Tasas	1,782.89	25,716.80
	Total Otros Ingresos por Tasas	13,330.37	153,162.23
414102	Otros Ingresos por Concesiones		
41410201	Multas a Concesionarios	537.19	2,820.50
41410202	Interes por Financiamiento Local Comercial	4,551.87	56,323.10
41410203	Interes por Financiamiento Islas	0.00	348.70
41410204	Interes por Mora Local Comercial	2,011.44	13,715.03
41410205	Interes por Mora Cooperativas	70.89	1,534.55
41410206	Interes por Mora Islas	0.00	5,381.05
41410207	Interes por Mora Espacios Publicitarios	0.00	1,195.54
41410208	Interes por Mora Espacios Fisicos	0.00	1,208.48
41410209	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Coop	0.00	60.80
41410210	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Islas	0.00	22.20
41410211	Interes por financiamiento Cooperativas	279.26	2,486.68
	Total Otros Ingresos por Concesiones	7,450.65	85,096.63
414103	Otros Ingresos Varios		
41410301	Intereses por Depositos a Plazo	13,993.06	37,586.11
41410305	Otros Ingresos Varios	7,949.63	87,835.81
41410306	Otros Ingresos por Caucion	0.00	9,292.24
	Total Otros Ingresos Varios	21,942.69	134,714.16
	Total Otros Ingresos	42,723.71	372,973.02
	Total Otros Ingresos	42,723.71	372,973.02
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	1,814,101.85	20,028,927.88

5
51

GASTOS DE GESTION
GASTOS DE GESTION

511	Sueldos y Remuneraciones		
5111	Sueldos y Remuneraciones		
511101	Sueldos y Salarios		
51110105	Remuneraciones Unificadas (LOSEP)	181,785.74	2,005,644.19
51110106	Salarios Unificados (Codigo de Trabajo)	84,996.68	993,993.24
	Total Sueldos y Remuneraciones	266,782.42	2,999,637.43
	Total Sueldos y Remuneraciones	266,782.42	2,999,637.43
	Total Sueldos y Remuneraciones	266,782.42	2,999,637.43
512	Beneficios Sociales		
5121	Beneficios Sociales		
512101	Remuneraciones Complementarias		
51210103	Decima Tercera Remuneracion	23,791.36	279,273.18
51210104	Decima Cuarta Remuneracion	11,021.41	129,146.28
	Total Remuneraciones Complementarias	34,812.77	408,419.46
512102	Remuneraciones Temporales		
51210201	Horas Extraordinarias y Suplementarias	28,882.75	329,686.32
51210202	Subrogaciones	1,431.66	27,105.94
51210203	Encargos	1,696.07	56,275.87
51210204	Servicios personales por contrato.	2,488.63	9,566.43
	Total Remuneraciones Temporales	34,499.11	422,634.56
512103	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
51210301	Aporte patronal 11.15% CT	11,287.69	137,065.79
51210302	Fondo de Reserva	22,362.20	254,763.10
51210304	Aporte Patronal 11.15% LOSEP	21,961.30	248,457.60
51210305	IECE 0.50%	1,491.23	17,290.59
51210306	SETEC 0.50%	506.24	6,146.98

Handwritten signature/initials

	Total Aportes Patronales	57,608.66	663,724.06
512104	Indennizaciones		
51210403	Despido Intempestivo	0.00	3,389.30
51210404	Compensacion por Desahucio	0.00	1,034.52
51210407	Vacaciones	20,566.45	246,147.64
	Total Indennizaciones	20,566.45	250,571.46
	Total Beneficios Sociales	147,486.99	1,745,349.54
	Total Beneficios Sociales	147,486.99	1,745,349.54
513	Servicios Basicos		
5131	Servicios Basicos		
513101	Servicios Basicos		
51310101	Agua Potable	54,552.53	617,862.28
51310104	Energia Electrica	74,421.20	877,085.24
51310105	Telecomunicaciones	4,529.14	30,533.70
51310107	Sistema de GLP Canalizado	29.18	358.69
	Total Servicios Basicos	133,532.05	1,525,839.91
	Total Servicios Basicos	133,532.05	1,525,839.91
	Total Servicios Basicos	133,532.05	1,525,839.91
514	Administrativos		
5141	Administrativos		
514101	Administrativos		
51410106	Servicios de Correos	0.00	29.04
	Total Administrativos	0.00	29.04
514102	Servicios Generales		
51410204	Impresión, Reproducción y Publicaciones	9,100.00	27,098.59
51410205	Espectaculos Culturales y Sociales	42,936.80	75,211.35
51410207	Difusión, Información y Publicidad	20,635.63	182,046.35
51410218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medi	1,401.74	6,886.61
51410212	Investigaciones Profesionales y Analisis de Lab	0.00	1,077.20
51410299	Otros Servicios Generales	16,789.68	65,667.13
	Total Servicios Generales	90,863.85	357,987.23
514103	Traslados, Instalaciones Viaticos y subsistenci		
51410301	Pasajes al Interior	752.26	9,244.38
51410302	Pasajes al Exterior	0.00	4,202.09
51410304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,827.55
	Total Traslados, Instalaciones, Viaticos	752.26	16,274.02
514104	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones		
51410402	Gastos en Edificios Locales y Residencia	0.00	1,682.91
51410405	Gastos en Vehículos	115.92	372.42
51410499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientc	15,185.89	81,924.38
	Total Instalación, Mantenimiento y Reparaci	15,301.81	83,979.71
514105	Arrendamiento de Bienes		
51410501	Terrenos (Arrendamiento)	23,721.81	165,358.08
51410599	Otros Arrendamientos de Bienes	0.00	8,463.91
	Total Arrendamiento de Bienes	23,721.81	173,821.99
514107	Gastos en Informatica		
51410701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	2,496.43	33,299.69
51410702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paqu	0.00	3,373.39
51410703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	12,764.32	156,634.78
	Total Gastos en Informatica	15,260.75	193,307.86
514108	Bienes de Uso y Consumo Corriente		
51410802	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	23,823.88	48,010.71
51410803	Combustibles y Lubricantes	2,693.73	4,634.84
51410804	Materiales de Oficina	0.00	16,790.71
51410805	Materiales de Aseo	0.00	8,418.88
51410806	Herramientas (Bienes de uso y consumo Corri	0.00	215.01
51410807	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	6,878.24	45,176.46
51410809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	126.35	366.82
51410819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimico	0.00	1,841.40
51410899	Otros Bienes de Uso y Consumo	767.42	91,137.72
	Total Bienes de Uso y Consumo Corriente	34,289.62	216,592.55

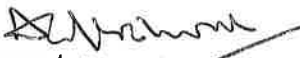
514114	Bienes Muebles no Depreciables		
514115	Bienes Biologicos no Depreciables		
	Total Administrativos	180,190.10	1,041,992.40
	Total Administrativos	180,190.10	1,041,992.40
515	Servicios Generales		
5151	Servicios Generales		
515102	Servicios Generales		
51510208	Servicios de Vigilancia	133,381.92	1,622,593.24
51510209	Servicios de Aseo	128,337.42	1,649,386.89
	Total Servicios Generales	261,719.34	3,271,980.13
515104	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones		
51510402	Gastos en Edificios, Locales y Residenci	41,327.09	494,865.58
51510404	Gastos en Maquinarias y Equipos	43,195.98	433,182.95
	Total Instalacion, Mantenimiento y Reparacion	84,523.07	928,048.53
515106	Contratacion de estudios de Investigacion y S		
51510601	Consultoria, Asesoría e Investigación Es	77,167.66	161,514.52
51510602	Servicios de Auditoria	508.68	46,259.87
51510603	Servicio de Capacitación	7,955.23	24,779.76
	Total Contratacion de Estudios de Investigaci	85,631.57	232,554.15
515107	Gastos en Informatica		
51510704	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	25,353.16	141,988.75
	Total Gastos en Informatica	25,353.16	141,988.75
515108	Bienes de Uso y Consumo Corriente		
51510811	Mat. de Construc ,Eléctricos, Plomería	4,048.56	59,692.51
51510813	Repuestos y Accesorios	22,236.71	681,569.57
	Total Bienes de Uso y Consumo Corriente	26,285.27	741,262.08
	Total Servicios Generales	483,512.41	5,315,833.64
	Total Servicios Generales	483,512.41	5,315,833.64
516	Gastos Financieros		
5161	Intereses Deuda Publica Interna		
516102	Intereses Deuda Publica Interna		
51610204	Costas Judiciales	0.00	22,303.32
	Total Intereses Deuda Publica Interna	0.00	22,303.32
516107	Otros Gastos Corrientes		
51610799	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	21,336.11	119,721.03
	Total Otros Gastos Corrientes	21,336.11	119,721.03
516108	Seguros, Comisiones Financieras y Otros		
51610801	Comisiones Bancarias	996.05	12,816.89
	Total Seguros, Comisiones Financieras y Otro	996.05	12,816.89
516109	Intereses en Titulos y Valores		
51610902	Transf. a Entidades Descentralizadas y A	7,777.15	88,338.58
	Total Intereses en Titulos y Valores	7,777.15	88,338.58
	Total Intereses Deuda Publica Interna	30,109.31	243,179.82
	Total Gastos Financieros	30,109.31	243,179.82
517	Gastos de Inversion		
5171	Gastos de Inversion		
517101	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones		
51710101	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientc	371,592.50	2,176,362.87
51710102	Fiscalizacion Obra.	14,395.20	101,747.16
	Total Instalacion, Mantenimiento y Reparacion	385,987.70	2,278,110.03
	Comisiones y Otros Gastos		
	Total Gastos de Inversion	385,987.70	2,278,110.03
	Total Gastos de Inversion	385,987.70	2,278,110.03
518	Depreciaciones y Amortizaciones		
5181	Depreciaciones		
518101	Depreciaciones de Bienes de Administracion		
51810101	Depreciacion Mobiliarios	4,385.08	52,984.36
51810102	Depreciacion Maquinarias y Equipos	10,833.33	129,642.10
51810104	Depreciacion de Vehiculos	402.74	5,139.52
51810105	Depreciacion Equipos, Sistema y Paq. Informa	15,264.38	54,809.91
51810106	Depreciacion Herramientas	0.83	9.96

[Handwritten signature]

	Total Depreciaciones de Bienes de Administr	30,886.36	242,585.85
	Total Depreciaciones	30,886.36	242,585.85
5182	Amortizaciones		
518201	Amortizacion de Intangible		
51820101	Amortizacion de Derecho de Uso	189,385.49	2,272,625.88
	Total Amortizacion de Intangible	189,385.49	2,272,625.88
518202	Amortizacion de seguros		
51820201	Amort. Seguros Fidelidad	1,766.82	20,901.48
51820202	Amort. Seguros de Vehiculos	0.00	402.85
51820203	Amort. Seguro Multiriesgo	1,968.15	26,918.08
	Total Amortizacion de seguros	3,734.97	48,222.41
518203	Amort.Desarrollo de Sistemas Informáticos		
	Total Amortizaciones	193,120.46	2,320,848.29
	Total Depreciaciones y Amortizaciones	224,006.82	2,563,434.14
	TOTAL GASTOS DE GESTION	1,851,607.80	17,713,376.91
	<u>EJERCICIO ACTUAL SUPERAVIT-DEFICIT</u>	-37,505.95	2,315,550.97

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL.

MAE. Yamil Mesias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL


FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO


Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil