

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
11110101	Valores Recibidos FTIG	83,404.44	2,422,614.72	2,500,121.51	-77,506.79	5,897.65
11110102	Valores Recibidos TTMP	895.00	292,241.03	292,182.78	58.25	953.25
11110201	Caja Chica FTIG	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
11120101	Banco Bolivariano Cta Cte # 000-5128958	2,416,922.27	2,351,135.67	1,688,946.34	662,189.33	3,079,111.60
11120103	Banco Bolivariano Cta Cte# 000-5293533	37,989.75	1,705,065.78	1,691,759.77	13,306.01	51,295.76
11120104	Banco Bolivariano Cta Cte# 000-5295810 TTMP	526,472.81	542,250.14	106,346.08	435,904.06	962,376.87
11120201	Banco Pacifico Cta Cte # 0007348576	22,931.97	1,280.09	0.00	1,280.09	24,212.06
11130101	Banco Bolivariano 5128958	0.00	509,729.13	391,892.78	117,836.35	117,836.35
11130102	Banco Bolivariano Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11130103	Banco Bolivariano 5295810 TTMP	0.00	33,795.90	26,133.65	7,662.25	7,662.25
11140101	Deposito a Plazo Bco. Bolivariano	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11210102	Anticipos de Quincena	0.00	196,073.99	196,232.07	-158.08	-158.08
11210103	Anticipos hasta 30 dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11210104	Anticipos mas de 30 dias	73,022.93	0.00	20,928.28	-20,928.28	52,094.65
11210105	Anticipos por Sobregiros	1,885.31	1,032.52	935.75	96.77	1,982.08
11210106	Anticipos por Faltantes en Recaudaciones.	313.30	236.95	388.35	-151.40	161.90
11210107	Anticipos por Viaticos y Subsistencias Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11210108	Anticipos por Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,290.67	0.00	0.00	0.00	2,290.67
11210201	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11210202	Bienes	154,386.64	28,496.00	0.00	28,496.00	182,882.64
11210203	Obras	12,005.39	0.00	4,970.89	-4,970.89	7,034.50
11210301	Servicios	38,032.07	36,130.16	10,773.73	25,356.43	63,388.50
11210302	Bienes	21,179.55	10,800.00	0.00	10,800.00	31,979.55
11210303	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

MAE YIMILI MESTAS G.
CONTADOR GENERAL
F.T.T.G.

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

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYMAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

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	70,414.25	70,414.25	0.00	0.00
11320102	CREDITO TRIBUTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11320104	Retenciones de Iva 20%	0.00	15,245.36	15,245.36	0.00	0.00
11320108	Retenciones de Iva 100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11320201	CxC Tasas de Torniquetes	15,336.75	586,734.00	584,321.75	2,412.25	17,749.00
11320202	CxC Parques Gran Aki	744.50	756.50	744.50	12.00	756.50
11320280	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	210,499.25	210,499.25	0.00	0.00
11320281	Cooperativas - Recargas	0.00	445,110.40	445,110.40	0.00	0.00
11320282	Taxis Recargas	0.00	39,000.00	39,000.00	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	1,075,153.03	977,065.63	880,691.84	96,373.79	1,171,526.82
11320402	Valor Mensual de Concesiones	219,075.94	462,127.33	447,765.98	14,361.35	233,437.29
11320403	Expensas Comunes	29,121.49	202,480.92	151,114.08	51,366.84	80,488.33
11320404	Energía Eléctrica	7,723.60	7,643.03	7,911.16	-268.13	7,455.47
11320405	Interes por Financiamiento	1,520.20	384.70	1,286.56	-901.86	618.34
11320406	Interes por Mora	1,479.04	1,829.63	908.88	920.75	2,399.79
11320501	Cuentas por Cobrar Fidelcomiso	400.00	0.00	400.00	-400.00	0.00
11320601	Cuentas por Cobrar IESS	354.64	0.00	0.00	0.00	354.64
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	0.00	0.00	0.00	3,585.93
11320605	Cuentas por cobrar Beneficios Sociales	8,107.08	0.00	5,742.06	-5,742.06	2,365.02
11321001	Intereses de Depósitos a Plazo	375.00	5,812.50	0.00	5,812.50	6,187.50
11321002	Cuentas por Cobrar Sietab	861.83	3,492.17	2,981.30	510.87	1,372.70

Elaborado por

MAE Karol Mesias G.
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYMAQUIL

Conjunto principal de

dimensiones

Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
11321004	CxC Multas Concesionarios	20.00	385.98	200.86	185.12	205.12
11321080	Sobrantes, Pliegos, Otros	0.00	336.94	336.94	0.00	0.00
11321082	Intereses por Cobrar	0.00	1,903.42	1,903.42	0.00	0.00
11329901	(-) Provisión para Cuentas Incobrables TP	-10,392.98	0.00	0.00	0.00	-10,392.98
11329903	(-) Provisión 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
11410103	Existencias de Tarjetas Tagmaster	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410104	Existencias de Tarjetas de Proximidad	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
11410105	Repuestos y Accesorios	28.85	0.00	0.00	0.00	28.85
11410190	Control de Recepción de Activo Fijos.	0.00	17,295.76	17,295.76	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 Escáleras 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	57,662.98	0.00	36,606.60	-36,606.60	21,056.38
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

Elaborado por:
MAE YAMIL MESA G.
CONTADOR GENERAL
F.T.T.G.

Revisado por:
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
11519903	(-) Amortización Acumulada Prepagos de Seguros	-47,682.49	36,606.60	1,788.35	34,818.25	-12,864.24
12120101	Mobiliario Fundacion	8,372.31	0.00	0.00	0.00	8,372.31
12120102	Mobiliario Terminal	895,639.57	29,978.70	14,526.00	15,452.70	911,092.27
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	1,477,625.14	9,629.52	6,859.76	2,769.76	1,480,394.90
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	0.00	0.00	95,415.20
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	821,169.36	5,505.27	1,190.00	4,315.27	825,484.63
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

MAE Y M. P. S. G.
CONTADOR GENERAL
M.T.T.G.

Revisado por
Ing. Ayredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Página 5 de 16
25/01/2018
10:57 a.m.

Conjunto principal de

dimensiones

Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
12120605	Mejoras en Comodato Equipos de Generacion Eléctrica (Termin	10,363.76	0.00	0.00	0.00	10,363.76
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	-258,942.92	0.00	4,930.71	-4,930.71	-263,873.63
12129902	(-) Depreciación Acumulada Maq y Equipos	-753,729.93	0.00	11,137.38	-11,137.38	-764,867.31
12129903	(-) Depreciación Acumulada Herramientas	-65.28	0.00	0.83	-0.83	-66.11
12129904	(-) Depreciación Acumulada Vehículos	-53,032.11	0.00	441.07	-441.07	-53,473.18
12129905	(-) Depreciación Acumulada Equip y Sist Paq Inform	-646,146.52	0.00	26,853.07	-26,853.07	-672,999.59
12129906	(-) Depreciación Acumulada Mejoras en Comodato	-82,447.80	0.00	0.00	0.00	-82,447.80
12210101	Derecho de Uso FTTG	87,890,824.56	0.00	0.00	0.00	87,890,824.56
12219901	(-) Amortización de Derecho de Uso	-35,431,044.83	0.00	189,385.49	-189,385.49	-35,620,430.32
12310101	Inmobiliaria Marsella C. Ltda	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12310102	Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Rios (EMELGUR)	283.67	0.00	0.00	0.00	283.67
12310103	Corp. Adm. Eléctrica de Guayaquil CATEG	45,643.00	0.00	0.00	0.00	45,643.00
12310105	DURAGAS S.A.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12310106	ELECTRICA DE GUAYAQUIL	3,139.78	0.00	0.00	0.00	3,139.78
12320101	DERECHOS FIDUCIARIOS- FTTG MINI TERMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410101	Rampas C	4,192,884.90	0.00	0.00	0.00	4,192,884.90
12410102	Terminal Satellite Daule C	9,802,612.72	0.00	0.00	0.00	9,802,612.72
12410201	Rampas F	215,745.18	0.00	0.00	0.00	215,745.18
12410202	Terminal Satellite Daule F	422,806.07	0.00	0.00	0.00	422,806.07
12410302	Terminal Satellite Daule ET	239,500.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00

MAE Yañiri Mesias G.
CONTADOR GENERAL
R.T.T.G.

Revisado por

Ing. Alfredo Peru I.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Página 6 de 16
25/01/2018
10:57 a.m.

Conjunto principal de

dimensiones

Main account set

Período

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
21110101	Cuentas por Pagar de Bienes y Servicios	-388,249.45	1,100,654.18	1,140,452.83	-39,798.65	-428,048.10
21110180	Cuentas x Pagar Cruces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110201	Cuentas por Pagar de Obra	-50.26	0.00	40,954.11	-40,954.11	-41,004.37
21110301	Cuentas por Pagar de Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110401	Cuentas por Pagar Descuento de Nomina	-8,141.60	8,810.17	8,132.89	677.28	-7,464.32
21110402	Cuentas por Pagar Caja Chica	-495.25	1,127.75	1,143.40	-15.65	-510.90
21110403	Cuentas por Pagar a Transferencias Corrientes	-303,912.75	0.00	7,064.69	-7,064.69	-310,977.44
21110480	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	-15.66	768.38	768.38	0.00	-15.66
21210101	Banco Bolivariano OP#0000136933 C/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210102	Banco Bolivariano OP No 136933 Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210103	Banco Bolivariano OP#0000260437 C/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210104	Banco Bolivariano OP No 0000260437 Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21230101	Union de Coop. de Transp. Publico de Pasajeros de la Prov. d	-16,091.51	56,862.05	63,905.80	-7,043.75	-23,135.26
21230102	Federacion Nacional de Coop de Transp Publico de Pasajeros d	-17,077.35	60,140.64	68,390.28	-8,249.64	-25,326.99
21230103	Boletería Unica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310101	Anticipos por Bienes y Servicios	-146,112.41	150,849.40	104,354.99	46,494.41	-99,618.00
21310180	Depositos Directos de Concesionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310181	Depositos Especiales	-5,237.63	400,434.80	402,986.06	-2,551.26	-7,788.89
21320101	Anden	-52,508.76	671,086.40	691,753.60	-20,667.20	-73,175.96
21320102	Buses	-7,851.00	0.00	0.00	0.00	-7,851.00
21320103	Taxis y Camionetas	-10,758.99	71,347.00	73,469.50	-2,122.50	-12,881.49
21320104	Torniquete	-215.80	20.75	0.00	20.75	-195.05

Elaborado por
MAF Yamil Mesias G.
CONSEJERO GENERAL
F.T.T.G.

Revisado por
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYMAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
21410101	Iva por Pagar Carnets	0.00	97.20	97.20	0.00	0.00
21410102	Iva por Pagar Tarjetas	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00
21410103	Iva por Pagar Parqueo Particulares	0.00	18,972.96	18,972.96	0.00	0.00
21410104	Iva por Pagar Nuevas Concesiones	0.00	145,270.33	145,270.33	0.00	0.00
21410105	Iva por Pagar TAGS de Proximidad	0.00	72.58	72.58	0.00	0.00
21410106	Iva por Pagar Boquillas Alcohómetro	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00
21420102	Seguros de Reaseguros (10% del valor de las primas facturada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420103	Servicios Prestados por Medio de Comunicación y Agencias de	0.00	17.54	17.54	0.00	0.00
21420104	Transferencias de Bienes Muebles de Naturaliza Corporal	0.00	388.66	388.66	0.00	0.00
21420105	Otras Ret. Aplicab 1% por Actividades de Construcción de Obr	0.00	175.19	175.19	0.00	0.00
21420106	Otras Ret. Aplicab. 1% Por Energía Elec.	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
21420202	Otras retenciones aplicables al 2%	0.00	439.72	439.72	0.00	0.00
21420203	Otras retenciones aplicables al 2% (entre sociedades)	0.00	9,350.44	9,350.44	0.00	0.00
21420801	Notarios y Registrad. de la Propiedad o Mercantiles	0.00	111.12	111.12	0.00	0.00
21420802	Servicios donde predomina el intelecto no relacionado con el	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
21421001	Horarios Profesionales y pagos por serv. Con Título	0.00	3,277.58	3,277.58	0.00	0.00
21422601	Impuesto a la Renta Empleados en Relacion de Dependencia	0.00	2,116.02	2,116.02	0.00	0.00
21422602	Contribucion Solidaria Teeremoto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430101	10% BIENES	0.00	69.76	69.76	0.00	0.00
21430102	30% BIENES	0.00	1,886.05	1,886.05	0.00	0.00
21430103	20% SERVICIOS	0.00	3,259.24	3,259.24	0.00	0.00

MAE Elaborado por
CONTADOR GENERAL
F.T.T.G.

Revisado por
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Página 8 de 16
25/01/2018
10:57 a.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017 31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
21430104	70% SERVICIOS	0.00	30,133.46	30,133.46	0.00	0.00
21430105	100% OTRAS	0.00	0.00	4,099.69	-4,099.69	-4,099.69
21440180	RETENCIONES DE FUENTE	-12,248.82	12,248.82	15,146.95	-2,898.13	-15,146.95
21440181	RETENCIONES DE IVA	-35,691.60	35,691.60	33,909.39	1,782.21	-33,909.39
21440182	IVA CAUSADO	-141,511.98	141,511.98	112,562.59	28,949.39	-112,562.59
21510101	Aporte personal 9.45% CT	-10,081.41	10,125.92	9,359.50	766.42	-9,314.99
21510102	Aporte patronal 11.15% CT	-11,896.50	11,947.70	11,043.37	904.33	-10,992.17
21510103	Aporte personal 11.45% LOSEP	-20,631.07	20,626.71	20,418.28	208.43	-20,422.64
21510104	Aporte patronal 11.15% LOSEP	-20,079.54	20,086.28	19,883.32	202.96	-19,876.58
21510105	Prestamos Quirografarios	-19,737.63	19,737.63	19,115.73	621.90	-19,115.73
21510106	Prestamos Hipotecarios	-13,617.79	13,617.79	13,616.41	1.38	-13,616.41
21510107	Fondos de Reserva	-8,138.78	7,488.26	7,202.08	286.18	-7,852.60
21510108	Extensio de Salud para Conyugues	-320.52	320.52	320.52	0.00	-320.52
21510109	IECE 0.50%	-1,431.96	1,436.65	1,387.01	49.64	-1,382.32
21510110	SETEC 0.50%	-531.19	535.77	495.21	40.56	-490.63
21510180	Liquidacion Planilla IESS	0.00	105,500.50	105,500.50	0.00	0.00
21610101	Sueldos por Pagar	-2,049.22	195,173.34	195,495.71	-322.37	-2,371.59
21610102	Liquidaciones por Pagar	-6,092.70	3,394.15	15,341.95	-11,947.80	-18,040.50
21610103	Fondos de Nomina	-6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00
21620101	Decima Tercera Remuneracion	-222,609.43	470,710.47	266,297.81	204,412.66	-18,196.77
21620102	Decima Cuarta Remuneracion	-71,459.82	2,935.82	9,811.46	-6,875.64	-78,335.46
21620103	Vacaciones	-540,931.01	21,257.76	19,556.55	1,701.21	-539,229.80
21710101	Locales Comerciales C/P	-657,214.84	72,966.08	234,090.80	-161,124.72	-818,339.56
22120101	M.I. Municipalidad de Guayaquil	-19,873,548.77	0.00	0.00	0.00	-19,873,548.77
22130101	Valuacion Cuentas Pasivo	1,661,759.99	0.00	0.00	0.00	1,661,759.99
22210101	Locales Comerciales (Largo Plazo)	-1,220,607.93	267,691.58	834,433.49	-566,741.91	-1,787,349.84
22310101	Garantias de Local Comercial TTG	-231,228.16	37,257.10	154,800.92	-117,543.82	-348,771.98
22310102	Garantias de Islas TTG	-211,389.26	768.00	36,254.80	-35,486.80	-246,876.06
22310103	Garantias de Cooperativa TTG	-12,343.30	0.00	16,150.00	-16,150.00	-28,493.30

MAE Yamil Mestas C.
CONTADOR GENERAL
F.I.T.G.

Revisado por
Ing. Alfredo Peru M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Página 9 de 16
25/01/2018
10:57 a.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
22310104	Garantias de Espacio Publicitarios TTG	-27,408.74	0.00	0.00	0.00	-27,408.74
22310105	Garantias de Espacio Físicos TTG	-31,888.64	0.00	0.00	0.00	-31,888.64
22310106	Garantias de Cargas y Encomiendas TTG	-2,499.23	0.00	0.00	0.00	-2,499.23
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	0.00	0.00	-9,082.50
22310109	Garantias de Cooperativa TTMP	-4,057.26	0.00	0.00	0.00	-4,057.26
22310111	Garantias de Espacio Físicos TTMP	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
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	0.00	0.00	0.00	-39,022,881.93
31910101	Ejercicio Anterior Superavit-Deficit	-11,023,715.48	0.00	0.00	0.00	-11,023,715.48
41110101	Tasas de Pasajeros (Torniquetes)	-5,584,422.25	0.00	590,760.75	-590,760.75	-6,175,183.00
41110102	Estacionamiento de Taxis y Camionetas	-513,024.00	0.00	57,704.75	-57,704.75	-570,728.75
41110103	Parques de Vehiculos Particulares	-1,240,286.18	829.51	129,059.19	-128,229.68	-1,368,515.86
41110104	Uso del Anden	-1,856,355.70	0.00	163,349.20	-163,349.20	-2,019,704.90
41110105	Estacionamiento de Buses	-1,176,880.00	0.00	104,696.00	-104,696.00	-1,281,576.00
41110106	Parqueo de Vehiculos Particulares C&E	-269,753.62	211.68	30,081.54	-29,869.86	-299,623.48
41210101	Local Comercial	-150,709.50	0.00	66,126.08	-66,126.08	-216,835.58
41210102	Cooperativas	-4,140.00	0.00	6,840.00	-6,840.00	-10,980.00
41210201	VMC Local Comercial	-1,936,189.81	1,241.78	193,581.67	-192,339.89	-2,128,529.70
41210202	VMC Cooperativas	-319,376.74	0.00	29,513.60	-29,513.60	-348,890.34
41210203	VMC Islas	-1,022,991.20	0.00	92,601.61	-92,601.61	-1,115,592.81
41210204	VMC Espacios Publicitarios	-282,976.14	0.00	19,197.52	-19,197.52	-302,173.66
41210205	VMC Espacios Físicos	-315,120.44	495.00	24,217.78	-23,722.78	-338,843.22
41210206	VMC Cargas & Encomiendas Coop	-140,614.86	0.00	12,925.05	-12,925.05	-153,539.91
41210207	VMC Cargas & Encomiendas Islas	-7,824.61	0.00	832.88	-832.88	-8,657.49
41310101	Expensas Comunes Local Comercial	-1,102,419.52	0.00	181,414.88	-181,414.88	-1,283,834.40
41310102	Expensas Comunes Cooperativas	-89,080.98	0.00	8,087.34	-8,087.34	-97,168.32

MAE Y Asociados C.
CONTADOR GENERAL
E.T.O.

Revisado por
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set
01/12/2017 31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
41310103	Expensas Comunes Islas	-62,020.14	0.00	5,679.47	-5,679.47	-67,699.61
41310105	Expensas Comunes Espacios Físicos	-2,375.25	0.00	218.42	-218.42	-2,593.67
41310106	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Coop	-34,069.22	0.00	3,110.28	-3,110.28	-37,179.50
41310107	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Islas	-384.03	0.00	42.36	-42.36	-426.39
41320101	Energía Eléctrica Local Comercial	-7,002.35	0.00	610.37	-610.37	-7,612.72
41320103	Energía Eléctrica Islas	-52,225.19	107.83	4,801.16	-4,693.33	-56,918.52
41320104	Energía Eléctrica Espacios Publicitarios	-13,421.33	0.00	1,353.82	-1,353.82	-14,775.15
41320105	Energía Eléctrica Espacios Físicos	-667.54	0.00	25.90	-25.90	-693.44
41320106	Energía Eléctrica Cargas & Encomiendas Coop	-7,181.01	21.20	559.62	-538.42	-7,719.43
41320107	Energía Eléctrica Cargas & Encomiendas Islas	-1,223.33	0.00	105.75	-105.75	-1,329.08
41410101	Sopre y Mant. de Software SIETAB	-33,478.50	90.00	3,088.50	-2,998.50	-36,477.00
41410102	Boquillas	-43.20	0.45	67.95	-67.50	-110.70
41410103	Carnet	-9,428.44	0.00	802.80	-802.80	-10,231.24
41410104	Tag de Proximidad	-6,294.43	12.52	597.83	-585.31	-6,879.74
41410105	Tag Master	-3,670.30	0.00	44.65	-44.65	-3,714.95
41410106	Multas de Particulares	-81,918.55	112.50	5,742.10	-5,629.60	-87,548.15
41410107	2% Union	-13,812.60	0.00	1,304.20	-1,304.20	-15,116.80
41410108	2% Fenacotip	-14,642.88	0.00	1,395.72	-1,395.72	-16,038.60
41410109	Otros Tasas	-23,463.25	9.40	2,001.11	-2,071.71	-25,534.96
41410201	Multas a Concesionarios	-2,816.58	0.00	385.98	-385.98	-3,202.56
41410202	Interes por Financiamiento Local Comercial	-5,715.45	0.00	317.42	-317.42	-6,032.87
41410203	Interes por Financiamiento Islas	-383.67	0.00	46.79	-46.79	-430.46
41410204	Interes por Mora Local Comercial	-8,123.57	0.00	800.35	-800.35	-8,923.92
41410205	Interes por Mora Cooperativas	-309.30	0.00	89.60	-89.60	-398.90
41410206	Interes por Mora Islas	-6,185.69	0.78	715.45	-714.67	-6,900.36

Elaborado por
MAF Yamili Mesias Q.
CONTADOR GENERAL
F.V.T.G.

Revisado por
Ing. Aljedo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/12/2017 31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
41410207	Interes por Mora Espacios Publicitarios	-1,466.38	0.00	72.53	-72.53	-1,538.91
41410208	Interes por Mora Espacios Fisicos	-1,137.58	113.84	82.91	30.93	-1,106.65
41410209	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Coop	-17.17	0.00	23.22	-23.22	-40.39
41410211	Interes por financiamiento Cooperativas	-102.20	0.00	20.49	-20.49	-122.69
41410301	Intereses por Depósitos a Plazo	-7,404.14	0.00	5,812.50	-5,812.50	-13,216.64
41410302	Costos por Levantamiento de Pliegos	-150.00	0.00	200.00	-200.00	-350.00
41410305	Otros Ingresos Varios	-91,540.02	192.15	8,086.04	-7,893.89	-99,433.91
41410306	Otros Ingresos por Caucion	-9,825.16	0.00	211.43	-211.43	-10,036.59
51110105	Remuneraciones Unificadas (LOSEP)	1,578,263.87	157,952.75	0.00	157,952.75	1,736,216.62
51110106	Salarios Unificados (Codigo de Trabajo)	930,557.12	83,071.88	0.00	83,071.88	1,013,629.00
51210103	Decima Tercera Remuneracion	238,516.53	22,675.61	0.00	22,675.61	261,192.14
51210104	Decima Cuarta Remuneracion	107,908.33	10,599.03	0.00	10,599.03	118,507.36
51210201	Horas Extraordinarias y Suplementarias	290,452.98	18,324.79	0.00	18,324.79	308,777.77
51210202	Subrogaciones	14,255.08	1,899.00	0.00	1,899.00	16,154.08
51210203	Encargos	46,011.27	7,566.67	0.00	7,566.67	53,577.94
51210204	Servicios personales por contrato.	42,145.57	8,871.78	4,317.00	4,554.78	46,700.35
51210301	Aporte patronal 11.15% CT	131,601.62	11,004.82	0.00	11,004.82	142,606.44
51210302	Fondo de Reserva	219,371.75	20,256.45	0.00	20,256.45	239,628.20
51210304	Aporte Patronal 11.15% LOSEP	196,586.83	19,883.27	0.00	19,883.27	216,470.10
51210305	IECE 0.50%	14,718.67	1,385.34	0.00	1,385.34	16,104.01
51210306	SETEC 0.50%	5,901.81	493.54	0.00	493.54	6,395.35
51210403	Despido Intempestivo	29,147.21	0.00	0.00	0.00	29,147.21
51210404	Compensacion por Desahucio	9,385.60	0.00	0.00	0.00	9,385.60
51210407	Vacaciones	204,623.86	19,556.56	0.00	19,556.56	224,180.42
51310101	Agua Potable	462,998.89	43,754.18	0.00	43,754.18	506,753.07
51310104	Energia Electrica	1,006,069.39	72,258.84	0.00	72,258.84	1,078,328.23
51310105	Telecomunicaciones	24,943.58	4,014.67	1,279.00	2,735.67	27,679.25
51310107	Sistema de GLP Canalizado	269.21	89.74	0.00	89.74	358.95

Elaborado por
MAF Ximela Mesias G.
CONTADOR GENERAL
R.T.T.G.

Revisado por
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
51410106	Servicios de Correos	29.33	0.00	0.00	0.00	29.33
51410202	Fletes y Maniobras	48.42	0.00	0.00	0.00	48.42
51410204	Impresión, Reproducción y Publicaciones	9,914.00	10,347.84	4,063.00	6,264.84	16,198.84
51410205	Espectáculos Culturales y Sociales	118,048.99	46,214.01	0.00	46,214.01	164,263.00
51410207	Difusión, Información y Publicidad	119,919.13	24,263.50	7,500.00	16,763.50	136,682.63
51410208	Publicidad y Propaganda Usando otros Medios	118.06	0.00	0.00	0.00	118.06
51410212	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorios	773.40	0.00	0.00	0.00	773.40
51410299	Otros Servicios Generales	62,095.55	19,959.30	4,749.70	15,209.60	77,305.15
51410301	Pasajes al Interior	5,965.21	652.03	0.00	652.03	6,617.24
51410302	Pasajes al Exterior	5,771.97	0.00	0.00	0.00	5,771.97
51410303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
51410304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,909.21	0.00	0.00	0.00	1,909.21
51410403	Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0.00	1,371.60	0.00	1,371.60	1,371.60
51410405	Gastos en Vehículos	1,494.85	0.00	0.00	0.00	1,494.85
51410409	Libros y Colecciones	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00
51410499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	69,526.62	9,759.10	687.51	9,071.59	78,598.21
51410599	Otros Arrendamientos de Bienes	2,029.97	6,288.28	0.00	6,288.28	8,318.25
51410701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	16,960.16	47,775.88	23,247.70	24,528.18	41,488.34
51410702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paqu	7,329.87	0.00	0.00	0.00	7,329.87
51410703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	140,453.25	24,327.71	11,837.84	12,489.87	152,943.12
51410802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	37,431.93	0.00	0.00	0.00	37,431.93
51410803	Combustibles y Lubrificantes	6,800.69	0.00	0.00	0.00	6,800.69
51410804	Materiales de Oficina	12,076.32	2,136.44	0.00	2,136.44	14,212.76

Elaborado por
MAE Yamil Mesias G.
CONTADOR GENERAL
M.T.G.

Revisado por
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set
01/12/2017 31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
51410805	Materiales de Aseo	9,794.67	922.87	0.00	922.87	10,717.54
51410806	Herramientas (Bienes de uso y consumo Corriente)	1,549.36	0.00	0.00	0.00	1,549.36
51410807	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	44,364.27	1,403.26	0.00	1,403.26	45,767.53
51410808	Instrumental Médico Menor	0.00	904.44	0.00	904.44	904.44
51410809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,217.58	6.05	0.00	6.05	2,223.63
51410819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	2,909.26	0.00	0.00	0.00	2,909.26
51410899	Otros Bienes de Uso y Consumo	31,984.26	1,037.38	0.00	1,037.38	33,021.64
51510208	Servicios de Vigilancia	1,486,191.60	235,153.68	112,494.07	122,659.61	1,608,851.21
51510209	Servicios de Aseo	1,655,971.73	287,202.53	140,112.48	147,090.05	1,803,061.78
51510402	Gastos en Edificios, Locales y Residenci	434,115.31	77,904.21	35,752.54	42,151.67	476,266.98
51510404	Gastos en Maquinarias y Equipos	322,692.26	70,798.39	23,046.74	47,751.65	370,443.91
51510601	Consultoría, Asesoría e Investigación Es	122,851.50	5,459.31	0.00	5,459.31	128,310.81
51510602	Servicios de Auditoría	2,459.19	0.00	0.00	0.00	2,459.19
51510603	Servicio de Capacitación	22,505.97	4,378.58	0.00	4,378.58	26,884.55
51510704	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	82,728.54	62,927.66	25,591.67	37,335.99	120,064.53
51510811	Mat. de Construc. Eléctricos, Plomería	97,919.16	4,011.05	338.46	3,672.59	101,591.75
51510813	Repuestos y Accesorios	220,826.98	8,156.73	567.00	7,589.73	228,416.71
51610203	Intereses Sector Privado Financiero	107,406.84	0.00	0.00	0.00	107,406.84
51610204	Costas Judiciales	5,066.02	1,465.62	0.00	1,465.62	7,332.44
51610799	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	130,453.84	3,699.72	0.00	3,699.72	134,153.56
51610801	Comisiones Bancarias	7,866.63	1,030.98	0.00	1,030.98	8,897.61
51610901	Comisiones y Otros Cargos en Títulos y V	367.52	0.00	0.00	0.00	367.52
51610902	Transf. a Entidades Descentralizadas y A	97,484.38	7,064.69	0.00	7,064.69	104,549.07

Elaborado por
MAE Yamil Mesias G.
CONTADOR GENERAL
F.T.T.G.

Revisado por
Ing. J. J. PARRA M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYMAQUIL

Página 14 de 16
25/01/2018
10:57 a.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017 31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
51710101	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	183,288.73	59,438.24	0.00	59,438.24	242,726.97
51810101	Depreciación Mobiliarios	61,701.38	4,930.71	0.00	4,930.71	66,632.09
51810102	Depreciación Maquinarias y Equipos	119,127.46	11,137.38	0.00	11,137.38	130,264.84
51810104	Depreciación de Vehículos	8,428.83	441.07	0.00	441.07	8,869.90
51810105	Depreciación Equipos, Sistema y Paq. Informativos	55,979.20	26,853.07	0.00	26,853.07	82,832.27
51810106	Depreciación Herramientas	9.13	0.83	0.00	0.83	9.96
51820101	Amortización de Derecho de Uso	2,083,240.39	189,385.49	0.00	189,385.49	2,272,625.88
51820201	Amort. Seguros Fidelidad	25,083.89	1,788.35	0.00	1,788.35	26,872.24
51820202	Amort. Seguros de Vehículos	1,966.72	0.00	0.00	0.00	1,966.72
51820203	Amort. Seguro Multiresgo	31,219.39	0.00	0.00	0.00	31,219.39
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	Depositos 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
91310101	Bienes Entregados en Comodato	1,814,425.57	0.00	0.00	0.00	1,814,425.57
91410101	Tasas de Contingencia	410.87	0.00	130.45	-130.45	280.42
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	52.18	25.00	30.62	-5.62	46.56
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 Informativos	5,601.41	0.00	0.00	0.00	5,601.41
91410301	Inv. Electrico	18,124.79	670.00	393.25	276.75	18,401.54
91410302	Inv. Climatización	60,686.35	97.50	574.11	-476.61	60,209.74
91410303	Inv. Sanitario	63,653.07	1,477.97	3,387.70	-1,909.73	61,743.34

MAE YATARI
CONTADOR GENERAL
F. I. T. G.

Revisado por
Ing. Alfredo Pera N.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYMAQUIL

Página 15 de 16
25/01/2018
10:57 a.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
91410304	Suministro de Oficina	45,401.70	2,315.57	2,913.12	-597.55	44,804.15
91410305	Pintura	-940.85	0.00	380.00	-380.00	-1,320.85
91410306	Insunso Químicos	3,401.76	0.00	360.00	-360.00	3,041.76
91410307	Insunso de Jardinería	-1,274.12	0.00	18.50	-18.50	-1,292.62
91410308	Suministros de Recaudaciones	-8,484.40	0.00	25,292.69	-25,292.69	-33,777.09
91410309	Suministros de Operaciones y seguridad	-8,647.02	0.00	69.00	-69.00	-8,716.02
91410310	Suministros de Comercial	-594.02	0.00	1,375.42	-1,375.42	-1,969.44
91410311	Suministros de Marketing	-11,419.10	0.00	5,940.00	-5,940.00	-17,359.10
91410312	Suministros de Salud Ocupacional	-26,017.64	6.05	2,713.79	-2,707.74	-28,725.38
91410313	Suministros de Sistemas	1,675.17	4,090.00	4,720.00	-630.00	1,045.17
91510101	Kioscos Alcohólicos	115,109.89	0.00	0.00	0.00	115,109.89
91610101	Garantías 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	Depreciación Acumulada	286,706.61	0.00	0.00	0.00	286,706.61
92110104	Depositos en Garantía CATEG	-10,722.12	0.00	0.00	0.00	-10,722.12
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	-410.87	130.45	0.00	130.45	-280.42
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	-52.18	30.62	25.00	5.52	-46.56
92410201	Mobiliarios	-26,173.98	0.00	0.00	0.00	-26,173.98
92410202	Maquinarias y Equipos	-3,346.80	0.00	0.00	0.00	-3,346.80
92410203	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,601.41	0.00	0.00	0.00	-5,601.41
92410301	Inv. Electrico	-18,124.79	393.25	670.00	-276.75	-18,401.54
92410302	Inv. Climatización	-60,686.35	574.11	97.50	476.61	-60,209.74

Elaborado por
IAE YAMMIMESIAS G.
CONTADOR GENERAL
F. J. T. G.

Revisado por
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/12/2017

31/12/2017

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
92410303	Inv. Sanitario	-63,653.07	3,387.70	1,477.97	1,909.73	-61,743.34
92410304	Suministro de Oficina	-45,401.70	2,913.12	2,315.57	597.55	-44,804.15
92410305	Pintura	940.85	380.00	0.00	380.00	1,320.85
92410306	Insumos Químicos	-3,401.76	360.00	0.00	360.00	-3,041.76
92410307	Insumos de Jardinería	1,274.12	18.50	0.00	18.50	1,292.62
92410308	Suministros de Recaudaciones	8,484.40	25,292.69	0.00	25,292.69	33,777.09
92410309	Suministros de Operaciones y seguridad	11,782.02	69.00	0.00	69.00	11,851.02
92410310	Suministros de Comercial	594.02	1,375.42	0.00	1,375.42	1,969.44
92410311	Suministros de Marketing	11,419.10	5,940.00	0.00	5,940.00	17,359.10
92410312	Suministros de Salud Ocupacional	26,017.64	2,713.79	6.05	2,707.74	28,725.38
92410313	Suministros de Sistemas	-4,810.17	630.00	0.00	630.00	-4,180.17
92510101	Kioscos Alcohólicometros	-115,109.89	0.00	0.00	0.00	-115,109.89
92610101	Garantías Proveedores y Contratistas	-6,168,067.08	0.00	0.00	0.00	-6,168,067.08
Total		0.00	17,292,737.60	17,292,737.60	0.00	0.00

MAE Yamil Mesias G.
CONTRADOR GENERAL
Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera J.L.
DIRECTOR FINANCIERO