

Estado de Resultados Consolidado - Diciembre 2017

Cuenta	Descripcion	Mes Anterior	
		Saldo 01/12/2017 - 01/11/2017 - 31/12/2017	30/11/2017
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)	590,760.75	516,383.75
41110102	Estacionamiento de Taxis y Camionetas	57,704.75	52,912.50
41110103	Parqueos de Vehiculos Particulares	128,229.68	113,479.63
41110104	Uso del Anden	163,349.20	170,878.85
41110105	Estacionamiento de Buses	104,696.00	108,906.00
41110106	Parqueo de Vehiculos Particulares C&E	29,869.86	25,361.37
	Total Tasas Terminal Terrestre GYQ	1,074,610.24	987,922.10
	Total Tasas Terminal Terrestre de GYQ	1,074,610.24	987,922.10
	Total Tasas y Contribuciones	1,074,610.24	987,922.10
412	Concesiones de Bienes		
4121	Autorizaciones de explotacion Comercial		
412101	Valor Inicial		
41210101	Local Comercial	66,126.08	49,016.00
41210102	Cooperativas	6,840.00	4,140.00
	Total Valor Inicial	72,966.08	53,156.00
412102	Valor Mensual de Concesionarios		
41210201	VMC Local Comercial	192,339.89	171,647.59
41210202	VMC Cooperativas	29,513.60	29,292.88
41210203	VMC Islas	92,601.61	92,393.85
41210204	VMC Espacios Publicitarios	19,197.52	26,137.85
41210205	VMC Espacios Fisicos	23,722.78	30,259.88
41210206	VMC Cargas & Encomiendas Coop	12,925.05	12,837.99
41210207	VMC Cargas & Encomiendas Islas	832.88	832.88
	Total Valor Mensual de Concesiones	371,133.33	363,402.92
	Total Autorizaciones de Explotacion Comercial	444,099.41	416,558.92
	Total Concesiones de Bienes	444,099.41	416,558.92
413	Expensas Comunes		
4131	Expensas Comunes		
413101	Expensas Comunes		
41310101	Expensas Comunes Local Comercial	181,414.88	90,557.55
41310102	Expensas Comunes Cooperativas	8,087.34	7,544.44
41310103	Expensas Comunes Islas	5,679.47	5,589.12
41310105	Expensas Comunes Espacios Fisicos	218.42	205.25
41310106	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Coop	3,110.28	3,086.42
41310107	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Islas	42.36	42.36
	Total Expensas Comunes	198,552.75	107,025.14
	Total Expensas Comunes	198,552.75	107,025.14
4132	Energia Electrica		
413201	Energia Electrica		
41320101	Energia Electrica Local Comercial	610.37	693.57
41320103	Energia Electrica Islas	4,693.33	4,996.76
41320104	Energia Electrica Espacios Publicitarios	1,353.82	1,414.20
41320105	Energia Electrica Espacios Fisicos	25.90	83.07
41320106	Energia Electrica Cargas & Encomiendas Coop	538.42	612.09
41320107	Energia Electrica Cargas & Encomiendas Islas	105.75	115.29
	Total Energia Electrica	7,327.59	7,914.98
	Total Energia Electrica	7,327.59	7,914.98
	Total Expensas Comunes	205,880.34	114,940.12
414	Otros Ingresos		
4141	Otros Ingresos		
414101	Otros Ingresos por Tasas		
41410101	Sopрте y Mant. de Software SIETAB	2,998.50	3,043.50

Estado de Resultados Consolidado - Diciembre 2017

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Mes Anterior</u>	
		<u>Saldo 01/12/2017 - 31/12/2017</u>	<u>01/11/2017 - 30/11/2017</u>
41410102	Boquillas	67.50	33.30
41410103	Carnet	802.80	1,110.54
41410104	Tag de Proximidad	585.31	450.72
41410105	Tag Master	44.65	151.81
41410106	Multas de Particulares	5,629.60	6,065.00
41410107	2% Union	1,304.20	1,257.05
41410108	2% Fenacotip	1,395.72	1,346.48
41410109	Otros Tasas	2,071.71	2,945.37
	Total Otros Ingresos por Tasas	14,899.99	16,403.77
414102	Otros Ingresos por Concesiones		
41410201	Multas a Concesionarios	385.98	0.00
41410202	Interes por Financiamiento Local Comercial	317.42	330.62
41410203	Interes por Financiamiento Islas	46.79	89.65
41410204	Interes por Mora Local Comercial	800.35	86.35
41410205	Interes por Mora Cooperativas	89.60	30.97
41410206	Interes por Mora Islas	714.67	292.97
41410207	Interes por Mora Espacios Publicitarios	72.53	0.00
41410208	Interes por Mora Espacios Fisicos	-30.93	71.23
41410209	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Coop	23.22	0.00
41410211	Interes por financiamiento Cooperativas	20.49	10.67
	Total Otros Ingresos por Concesiones	2,440.12	912.46
414103	Otros Ingresos Varios		
41410301	Intereses por Depositos a Plazo	5,812.50	375.00
41410302	Costos por Levantamiento de Pliegos	200.00	0.00
41410305	Otros Ingresos Varios	7,893.89	6,695.35
41410306	Otros Ingresos por Caucion	211.43	76.80
	Total Otros Ingresos Varios	14,117.82	7,147.15
	Total Otros Ingresos	31,457.93	24,463.38
	Total Otros Ingresos	31,457.93	24,463.38
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	1,756,047.92	1,543,884.52
5	<u>GASTOS DE GESTION</u>		
51	<u>GASTOS DE GESTION</u>		
511	Sueldos y Remuneraciones		
5111	Sueldos y Remuneraciones		
511101	Sueldos y Salarios		
51110105	Remuneraciones Unificadas (LOSEP)	157,952.75	163,119.33
51110106	Salarios Unificados (Codigo de Trabajo)	83,071.88	82,289.22
	Total Sueldos y Remuneraciones	241,024.63	245,408.55
	Total Sueldos y Remuneraciones	241,024.63	245,408.55
	Total Sueldos y Remuneraciones	241,024.63	245,408.55
512	Beneficios Sociales		
5121	Beneficios Sociales		
512101	Remuneraciones Complementarias		
51210103	Decima Tercera Remuneracion	22,675.61	23,224.63
51210104	Decima Cuarta Remuneracion	10,599.03	10,131.30
	Total Remuneraciones Complementarias	33,274.64	33,355.93
512102	Remuneraciones Temporales		
51210201	Horas Extraordinarias y Suplementarias	18,324.79	28,991.64
51210202	Subrogaciones	1,899.00	126.60
51210203	Encargos	7,566.67	6,135.07
51210204	Servicios personales por contrato.	4,554.78	4,395.40
	Total Remuneraciones Temporales	32,345.24	39,648.71
512103	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
51210301	Aporte patronal 11.15% CT	11,004.82	11,909.14
51210302	Fondo de Reserva	20,256.45	20,814.58
51210304	Aporte Patronal 11.15% LOSEP	19,883.27	20,090.24

Estado de Resultados Consolidado - Diciembre 2017

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Mes Anterior</u>	
		<u>Saldo 01/12/2017 - 01/11/2017 -</u>	<u>30/11/2017</u>
		<u>31/12/2017</u>	
51210305	IECE 0.50%	1,385.34	1,435.15
51210306	SETEC 0.50%	493.54	534.10
	Total Aportes Patronales	53,023.42	54,783.21
512104	Indennizaciones		
51210407	Vacaciones	19,556.56	20,327.06
	Total Indennizaciones	19,556.56	20,327.06
	Total Beneficios Sociales	138,199.86	148,114.91
	Total Beneficios Sociales	138,199.86	148,114.91
513	Servicios Basicos		
5131	Servicios Basicos		
513101	Servicios Basicos		
51310101	Agua Potable	43,754.18	47,716.46
51310104	Energia Electrica	72,258.84	25,582.72
51310105	Telecomunicaciones	2,735.67	2,637.91
51310107	Sistema de GLP Canalizado	89.74	0.00
	Total Servicios Basicos	118,838.43	75,937.09
	Total Servicios Basicos	118,838.43	75,937.09
	Total Servicios Basicos	118,838.43	75,937.09
514	Administrativos		
5141	Administrativos		
514101	Administrativos		
51410106	Servicios de Correos	0.00	10.86
	Total Administrativos	0.00	10.86
514102	Servicios Generales		
51410204	Impresión, Reproducción y Publicaciones	6,284.84	0.00
51410205	Espectaculos Culturales y Sociales	46,214.01	8,960.40
51410207	Difusión, Información y Publicidad	16,763.50	7,850.82
51410299	Otros Servicios Generales	15,209.60	4,257.75
	Total Servicios Generales	84,471.95	21,068.97
514103	Traslados, Instalaciones Viaticos y subsistencia		
51410301	Pasajes al Interior	652.03	310.75
	Total Traslados, Instalaciones, Viaticos	652.03	310.75
514104	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones		
51410403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,371.60	0.00
51410499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	9,071.59	6,014.76
	Total Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	10,443.19	6,014.76
514105	Arrendamiento de Bienes		
51410599	Otros Arrendamientos de Bienes	6,288.28	0.00
	Total Arrendamiento de Bienes	6,288.28	0.00
514107	Gastos en Informatica		
51410701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	24,528.18	581.54
51410703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	12,489.87	12,391.57
	Total Gastos en Informatica	37,018.05	12,973.11
514108	Bienes de Uso y Consumo Corriente		
51410802	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	5,150.64
51410804	Materiales de Oficina	2,136.44	0.00
51410805	Materiales de Aseo	922.87	2,698.80
51410807	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	1,403.26	0.00
51410808	Instrumental Medico Menor	904.44	0.00
51410809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6.05	0.00
51410899	Otros Bienes de Uso y Consumo	1,037.38	5,737.18
	Total Bienes de Uso y Consumo Corriente	6,410.44	13,586.62
514114	Bienes Muebles no Depreciables		
514115	Bienes Biologicos no Depreciables		
	Total Administrativos	145,283.94	53,965.07
	Total Administrativos	145,283.94	53,965.07
515	Servicios Generales		

Estado de Resultados Consolidado - Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Mes Anterior	
		Saldo 01/12/2017 - 31/12/2017	01/11/2017 - 30/11/2017
5151	Servicios Generales		
515102	Servicios Generales		
51510208	Servicios de Vigilancia	122,659.61	117,880.58
51510209	Servicios de Aseo	147,090.05	146,649.54
	Total Servicios Generales	269,749.66	264,530.12
515104	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones		
51510402	Gastos en Edificios, Locales y Residenci	42,151.67	56,580.92
51510404	Gastos en Maquinarias y Equipos	47,751.65	24,551.92
	Total Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	89,903.32	81,132.84
515106	Contratacion de estudios de Investigacion y Servicios Tecn		
51510601	Consultoría, Asesoría e Investigación Es	5,459.31	0.00
51510603	Servicio de Capacitación	4,378.58	4,344.10
	Total Contratacion de Estudios de Investigacion	9,837.89	4,344.10
515107	Gastos en Informatica		
51510704	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	37,335.99	4,545.46
	Total Gastos en Informatica	37,335.99	4,545.46
515108	Bienes de Uso y Consumo Corriente		
51510811	Mat. de Construc ,Eléctricos, Plomería	3,672.59	2,284.93
51510813	Repuestos y Accesorios	7,589.73	7,094.65
	Total Bienes de Uso y Consumo Corriente	11,262.32	9,379.58
	Total Servicios Generales	418,089.18	363,932.10
	Total Servicios Generales	418,089.18	363,932.10
516	Gastos Financieros		
5161	Intereses Deuda Publica Interna		
516102	Intereses Deuda Publica Interna		
51610204	Costas Judiciales	1,465.62	417.81
	Total Intereses Deuda Publica Interna	1,465.62	417.81
516107	Otros Gastos Corrientes		
51610799	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	3,699.72	19,297.28
	Total Otros Gastos Corrientes	3,699.72	19,297.28
516108	Seguros, Comisiones Financieras y Otros		
51610801	Comisiones Bancarias	1,030.98	872.21
	Total Seguros, Comisiones Financieras y Otros	1,030.98	872.21
516109	Intereses en Títulos y Valores		
51610901	Comisiones y Otros Cargos en Títulos y V	0.00	12.77
51610902	Transf. a Entidades Descentralizadas y A	7,064.69	26,838.48
	Total Intereses en Títulos y Valores	7,064.69	26,851.25
	Total Intereses Deuda Publica Interna	13,261.01	47,438.55
	Total Intereses Deuda Publica Interna	13,261.01	47,438.55
	Total Gastos Financieros	13,261.01	47,438.55
517	Gastos de Inversion		
5171	Gastos de Inversion		
517101	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones		
51710101	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	59,438.24	77,623.44
	Total Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	59,438.24	77,623.44
	Comisiones y Otros Gastos		
	Total Gastos de Inversion	59,438.24	77,623.44
	Total Gastos de Inversion	59,438.24	77,623.44
518	Depreciaciones y Amortizaciones		
5181	Depreciaciones		
518101	Depreciaciones de Bienes de Administracion		
51810101	Depreciacion Mobiliarios	4,930.71	4,468.50
51810102	Depreciacion Maquinarias y Equipos	11,137.38	10,949.66
51810104	Depreciacion de Vehiculos	441.07	441.07
51810105	Depreciacion Equipos, Sistema y Paq. Informaticos	26,853.07	4,972.18
51810106	Depreciacion Herramientas	0.83	0.83
	Total Depreciaciones de Bienes de Administración	43,363.06	20,832.24
	Total Depreciaciones	43,363.06	20,832.24

Estado de Resultados Consolidado - Diciembre 2017

Cuenta	Descripcion	Mes Anterior	
		Saldo 01/12/2017 - 31/12/2017	01/11/2017 - 30/11/2017
5182	Amortizaciones		
518201	Amortizacion de intangible		
51820101	Amortizacion de Derecho de Uso	189,385.49	189,385.49
	Total Amortizacion de Intangible	189,385.49	189,385.49
518202	Amortizacion de seguros		
51820201	Amort. Seguros Fidelidad	1,788.35	1,730.66
51820202	Amort. Seguros de Vehiculos	0.00	179.08
51820203	Amort. Seguro Multiriesgo	0.00	2,495.04
	Total Amortizacion de seguros	1,788.35	4,404.78
518203	Amort.Desarrollo de Sistemas Informáticos		
	Total Amortizaciones	191,173.84	193,790.27
	Total Depreciaciones y Amortizaciones	234,536.90	214,622.51
	TOTAL GASTOS DE GESTION	1,368,672.19	1,227,042.22
	EJERCICIO ACTUAL SUPERAVIT-DEFICIT	387,375.73	316,842.30

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

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

Supervisor

Supervisor