



PRESUPUESTO - INGRESOS
Fundacion Terminal Terrestre

Ingresos	Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17		Jul-17		Aug-17		Sep-17		Oct-17		Nov-17		Dec-17		Total Acumulado		Variación		
	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Monto	%	
Torniquetes	488.199	489.828	502.118	482.527	515.352	511.766	478.868	556.012	481.053	487.837	466.048	470.704	488.606	508.404	519.206	529.026	488.606	528.237	488.606	503.699	519.206	516.384	529.606	590.761	5.965.474	6.175.183	209.709	4%	
Parqueo Vehículos Particulares	81.459	106.310	89.125	97.298	123.106	116.444	110.643	115.374	109.748	111.551	103.300	108.119	103.300	117.119	103.300	115.583	103.300	122.185	103.300	116.824	103.300	113.480	103.300	128.230	1.237.180	1.368.516	131.336	11%	
Parqueo Vehículos Particulares C&E	21.554	22.568	20.545	20.437	22.728	24.250	21.853	22.889	23.175	25.009	23.231	25.024	23.231	25.440	23.231	27.224	23.231	25.357	23.231	26.193	23.231	25.361	23.231	29.870	272.474	299.623	27.150	10%	
Uso de Andén	129.311	173.074	139.418	136.083	166.675	189.629	155.984	156.136	177.669	182.164	165.047	164.944	165.047	170.980	165.047	171.479	165.047	162.752	165.047	178.237	165.047	170.879	165.047	163.349	1.924.389	2.019.705	95.316	5%	
Parqueo Buses	76.987	111.390	84.516	83.762	104.283	119.678	98.371	97.914	113.451	115.576	104.707	104.842	97.052	108.712	97.052	108.310	97.052	103.242	97.052	114.548	97.052	108.906	97.052	104.696	1.164.627	1.281.576	116.949	10%	
Parqueo Taxis y Camionetas	39.708	40.211	38.320	33.165	41.458	41.755	21.317	39.215	59.874	43.027	38.624	46.657	38.624	53.012	38.624	54.569	38.624	52.650	38.624	55.852	38.624	52.913	38.624	57.705	471.043	570.729	99.686	21%	
Total Ingresos por Tasas	837.217	943.381	874.041	853.273	973.602	1.003.521	887.035	987.540	964.969	965.164	900.957	920.289	915.861	983.667	946.461	1.006.190	915.861	994.423	915.861	995.353	946.461	987.922	956.861	1.074.610	11.035.186	11.715.332	680.146	6%	
Ingresos por Concesión																													
VMC Locales Edif. Principal	272.386	275.560	289.130	322.308	279.755	309.103	290.372	302.998	303.920	294.911	289.440	296.999	287.501	297.994	287.501	296.494	287.501	295.702	287.501	293.155	287.501	293.334	287.501	314.455	3.450.006	3.593.013	143.007	4%	
VMC E. Publicitarios	31.835	80.788	32.354	37.839	53.612	42.863	42.348	64.426	64.905	51.636	43.151	66.119	44.701	44.242	44.701	42.187	44.701	73.263	44.701	38.336	44.701	56.398	44.701	42.920	536.413	641.017	104.604	20%	
VMC Terminal de Cargas y Encomiendas	12.745	12.735	12.745	13.510	13.906	13.123	13.158	13.568	13.144	13.568	12.681	13.568	13.063	13.568	13.063	13.709	13.063	13.709	13.063	13.063	13.709	13.063	13.671	13.063	13.758	156.758	162.197	5.440	3%
VIC Locales Edif. Principal	7.758	7.147	9.488	7.012	9.453	7.886	8.883	8.276	8.747	7.772	7.388	7.758	7.388	8.696	7.388	11.059	7.388	11.162	7.388	24.926	7.388	53.156	97.388	72.966	186.044	227.816	41.772	22%	
VIC Terminal de Cargas y Encomiendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Total de Ingresos por Concesión	324.724	376.231	343.717	380.670	356.726	372.975	354.761	389.268	390.716	367.887	352.660	384.445	352.653	364.499	352.653	363.449	352.653	393.837	352.653	370.126	352.653	416.559	442.653	444.099	4.329.220	4.624.043	294.823	7%	
Ingresos por Expensas Comunes																													
Expensas Comunes Locales Edif. Principal	80.246	82.893	81.034	88.403	83.531	86.662	84.013	87.338	154.492	155.598	103.344	84.559	83.531	84.054	83.531	84.652	83.531	84.727	83.531	83.772	83.531	84.169	141.357	148.253	1.145.673	1.155.081	9.408	1%	
Expensas Comunes Megatienda	25.747	26.617	25.747	26.617	25.747	26.915	25.747	26.915	51.493	53.830	25.747	26.915	25.747	26.915	25.747	26.915	25.747	26.915	25.747	26.915	25.747	26.915	51.493	53.830	360.453	376.215	15.761	4%	
Expensas Comunes: Terminal Carga y encomiendas	3.962	3.943	3.893	3.976	3.866	4.025	3.932	3.848	3.925	3.926	3.071	4.035	3.866	3.861	3.866	3.799	3.866	3.817	3.866	3.771	3.866	3.856	3.866	3.797	45.848	46.654	806	2%	
Total de Ingresos por Expensas Comunes	109.954	113.453	110.674	118.997	113.145	117.602	113.691	116.102	209.910	213.354	132.162	115.509	113.145	114.830	113.145	115.366	113.145	115.459	113.145	114.458	113.145	114.940	196.716	205.860	1.551.975	1.577.950	25.976	2%	
Otros Ingresos Varios																													
Otros Ingresos No Clasificados	20.810	29.914	13.149	26.915	11.492	23.878	13.113	25.856	48.754	29.851	14.688	32.705	14.688	26.192	14.688	36.901	14.688	24.327	14.688	40.925	14.688	24.463	14.688	31.458	210.137	353.387	143.250	68%	
Total de Otros Ingresos Varios	20.810	29.914	13.149	26.915	11.492	23.878	13.113	25.856	48.754	29.851	14.688	32.705	14.688	26.192	14.688	36.901	14.688	24.327	14.688	40.925	14.688	24.463	14.688	31.458	210.137	353.387	143.250	68%	
Total de Ingresos	1.292.706	1.462.979	1.341.581	1.379.855	1.454.966	1.517.976	1.368.600	1.520.765	1.614.348	1.576.256	1.400.467	1.452.948	1.396.346	1.489.189	1.426.946	1.521.906	1.396.346	1.528.045	1.396.346	1.520.861	1.426.946	1.543.885	1.610.918	1.756.048	17.126.518	18.270.712	1.144.194	7%	



PRESUPUESTO - GASTOS
Fundacion Terminal Terrestre

Gastos	Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17		Jul-17		Aug-17		Sep-17		Oct-17		Nov-17		Dec-17		Total Acumulado		Variación			
	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Presup.	Ejecutado	Monto	%		
Gastos Administrativos																														
Sueldos	217,274	217,274	225,882	225,881	216,178	216,178	204,900	217,165	236,771	217,677	223,910	217,586	239,372	230,934	237,131	237,131	244,119	244,119	249,445	239,468	251,749	245,409	377,488	241,025	2,924,219	2,749,846	-174,374	-6%		
Beneficios sociales	137,547	137,547	122,986	122,986	135,049	135,050	119,304	134,659	150,050	169,145	141,039	147,363	123,728	132,736	137,284	141,601	137,678	137,561	133,394	143,867	141,775	148,115	239,227	138,200	1,719,062	1,688,827	-30,235	-2%		
Otros Gastos Administrativos	21,814	22,981	31,960	35,916	32,331	31,421	38,919	44,166	36,802	30,457	76,090	73,666	73,127	63,836	88,519	74,307	96,742	97,399	195,093	183,956	94,391	53,965	446,740	145,284	1,228,427	857,354	-371,073	-30%		
Total de Gastos Administrativos	376,635	377,802	380,827	384,783	383,458	382,649	363,123	395,990	423,624	417,279	441,039	438,615	436,827	427,506	458,934	453,039	478,539	479,078	577,932	567,290	487,915	447,489	1,063,455	524,508	5,871,708	5,296,027	-575,681	-10%		
Servicios Básicos																														
Telecomunicaciones	1,962	2,140	2,547	1,992	2,634	2,221	3,159	2,115	3,244	1,974	3,283	2,036	3,217	2,260	3,245	2,268	2,864	2,185	2,924	3,114	2,854	2,638	2,745	2,736	34,678	27,679	-6,999	-20%		
Energía Eléctrica	107,397	106,396	115,034	91,633	115,029	101,128	105,003	100,787	115,027	92,611	115,000	99,934	115,025	101,286	132,631	96,459	115,027	91,158	115,026	99,364	85,025	25,583	130,025	72,349	1,365,248	1,078,687	-286,561	-21%		
Agua Potable	21,652	20,755	35,000	31,544	35,000	37,766	48,348	42,337	35,000	46,987	16,867	15,292	53,133	85,147	35,000	37,474	35,000	48,834	35,000	49,145	50,000	47,716	35,000	43,754	435,000	506,753	71,753	16%		
Total de Gastos en Servicios Básicos	131,011	129,292	152,581	125,169	152,663	141,115	156,510	145,239	153,271	141,573	135,150	117,262	171,375	188,692	170,876	136,201	152,891	142,178	152,950	151,623	137,879	75,937	167,770	118,838	1,834,926	1,615,120	-221,806	-12%		
Servicios Generales																														
Seguridad	128,327	142,303	130,841	162,225	131,240	139,699	126,553	139,211	131,327	139,387	124,755	121,263	136,464	154,032	124,475	124,630	123,811	123,811	121,996	121,751	120,386	117,881	136,645	122,660	1,536,820	1,608,851	72,031	5%		
Limpieza	150,747	150,095	153,040	151,822	153,840	152,622	140,971	152,400	156,108	153,014	161,384	150,477	153,974	150,491	151,872	150,388	156,320	150,257	153,855	147,757	160,352	146,650	172,972	147,090	1,865,436	1,803,062	-62,374	-3%		
Mantenimiento Técnico Preventivo General	72,047	70,835	75,432	64,164	76,473	75,130	71,524	74,110	91,568	74,109	84,039	76,679	97,191	82,023	80,575	73,099	109,214	96,494	80,013	67,215	127,374	85,678	529,167	127,239	1,494,617	966,775	-527,841	-35%		
Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos	1,363	1,117	28,015	28,221	21,392	21,401	31,208	27,176	26,635	22,944	8,550	8,054	34,953	30,460	127,835	118,886	25,073	24,110	29,954	26,997	23,236	9,380	476,149	11,262	834,362	330,008	-504,354	-60%		
Contrataciones estudios e investigaciones	6,197	6,179	3,200	3,000	6,445	6,245	4,019	3,271	5,401	5,201	17,926	18,599	91,116	88,021	3,371	4,611	738	538	8,328	6,231	7,403	4,344	379,150	9,838	533,293	156,078	-377,215	-71%		
Auditoría Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Gastos en Servicios Generales	358,681	370,530	390,528	409,432	389,390	395,095	374,275	396,168	412,616	396,231	397,536	375,073	513,698	505,028	488,128	471,614	415,155	395,209	394,146	369,951	438,752	363,932	1,713,753	418,089	6,286,657	4,866,351	-1,420,306	-23%		
Gastos Financieros																														
Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.	8,675	574	9,347	369	8,610	1,050	8,861	343	8,610	11,001	8,635	10,812	9,208	10,905	9,568	1,304	10,447	2,410	10,987	2,835	9,054	1,290	11,562	1,031	113,565	43,923	-69,642	-61%		
Costos de financiamiento	26,906	20,501	19,162	29,351	14,989	37,376	18,333	24,722	18,333	12,674	18,333	14,044	18,333	8,837	18,333	7,273	18,333	10,347	24,747	18,333	10,234	18,333	19,310	18,333	5,165	226,056	214,235	-11,822	0%	
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoría	5,500	7,065	5,500	7,065	5,500	7,065	5,500	7,065	5,500	7,064	5,500	7,064	5,500	7,064	5,500	7,064	5,500	7,064	5,500	7,064	5,500	7,065	5,500	66,000	104,549	38,549	58%			
Total de Gastos Financieros	41,081	28,140	34,009	36,784	29,099	45,491	32,695	32,130	32,444	30,719	32,460	31,921	32,042	26,806	32,401	15,641	34,280	34,222	34,820	20,134	32,897	47,439	15,295	13,261	405,622	362,707	-42,915	-11%		
Total de Gastos Operativos	907,408	905,763	957,945	956,169	954,610	964,350	926,603	969,526	1,021,954	985,821	1,006,193	962,871	1,154,342	1,148,032	1,151,339	1,076,496	1,080,865	1,050,687	1,159,849	1,108,998	1,097,433	934,796	2,980,373	1,074,697	14,398,913	12,138,205	-2,260,708	-16%		
Gastos de Inversión																														
Otras Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,937	57,937	46,019	47,729	82,583	77,623	245,899	59,438	432,438	242,727	-189,711	0%
Total Gastos de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,937	57,937	46,019	47,729	82,583	77,623	245,899	59,438	432,438	242,727	-189,711	0%
Total de Gastos Operativos + Inversión	907,408	905,763	957,945	956,169	954,610	964,350	926,603	969,526	1,021,954	985,821	1,006,193	962,871	1,154,342	1,148,032	1,151,339	1,076,496	1,138,802	1,108,624	1,205,688	1,156,727	1,180,015	1,012,420	3,226,272	1,134,135	14,831,351	12,380,932	-2,450,420	-17%		
DATOS INFORMATIVOS DE GASTOS DE CAPITAL-SEGUROS																														
Gastos de Capital (Mob., M/eq., Veh., Sistemas, etc.)	4,633	5,420	14,088	17,285	7,392	7,440	37,620	38,600	6,354	7,823	36,448	31,231	7,663	4,915	5,333	4,915	33,360	26,563	141,698	141,102	37,407	27,354	439,803	24,326	771,800	336,975	-434,825	-56%		
Total Gastos de Capital	4,633	5,420	14,088	17,285	7,392	7,440	37,620	38,600	6,354	7,823	36,448	31,231	7,663	4,915	5,333	4,915	33,360	26,563	141,698	141,102	37,407	27,354	439,803	24,326	771,800	336,975	-434,825	-56%		
Total de Gastos	912,041	911,183	972,033	973,454	962,002	971,790	964,223	1,008,126	1,028,308	993,644	1,042,641	994,102	1,162,005	1,152,947	1,156,673	1,081,411	1,172,162	1,135,187	1,347,567	1,297,828	1,217,422	1,039,774	3,666,075	1,158,461	15,603,151	12,717,907	-2,885,245	-18%		

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
PROYECTO PRESUPUESTARIO 2017

DESCRIPCIÓN		Año 2017 PRESUPUESTADO
INGRESOS		
Ingresos por Tasas		11,045,186
Torniquetes		5,975,474
Parqueo Vehículos Particulares		1,237,180
Parqueo Vehículos Particulares C&E		272,474
Uso de Andén		1,924,389
Cantonal		774,478
Provincial		1,149,911
Parqueo Buses		1,164,627
Parqueo Taxis y Camionetas		471,043
Ingresos por Concesión		4,331,832
VMC Locales Edif.Principal		3,450,006
VMC E. Publicitarios		536,413
VMC Terminal Carga y Encomiendas		156,758
VIC Locales Edif.Principal (ing.diferido)		188,656
VIC Terminal C&E (ing.diferido)		-
Ingresos por Expensas Comunes		1,539,363
Expensas Comunes Locales Edif.Principal		1,158,808
Expensas Comunes Megatienda		334,706
Expensas Comunes:Terminal C&E		45,848
Otros Ingresos Varios		210,137
Otros Ingresos No Clasificados		210,137
SUB TOTAL INGRESOS		17,126,518
Ingresos por Financiamiento		-
Saldo Inicial Caja		1,356,633
TOTAL INGRESOS		18,483,152
EGRESOS		
Gastos Administrativos		
Sueldos		3,284,837
Beneficios sociales y otros subsidios		1,275,756
Otros Gastos Administrativos		1,233,214
		5,793,807
Servicios Básicos		
Telecomunicaciones		420,000
Energía Eléctrica y Gas		1,380,276
Agua Potable		34,963
		1,835,239
Servicios Generales		
Seguridad		1,545,350
Limpieza		1,895,354
Mantenimiento Técnico Preventivo General		1,672,532
Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos		653,777
Contrataciones estudios e investigaciones		519,122
Auditoría Externa		80,151
		6,366,286
Gastos de Capital		
Mobiliario		167,695
Maquinarias y Equipos		263,401
Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos		224,887
		655,982
Gastos Financieros		
Costos bancarios: blindado, transferencias, etc.		111,637
Costos de financiamiento		220,000
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoria		66,000
Seguros		63,600
		461,237
Gastos de Inversión		
Otras Inversiones		490,600
Fiscalización e Inspecciones Técnicas		-
		490,600
SUB TOTAL EGRESOS		15,603,151
Otros		
Amortizacion Capital Deuda		2,880,000
		2,880,000
TOTAL EGRESOS		18,483,151
(+) SUPERAVIT / (-) DEFICIT OPERACIONAL		0