

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
Ingresos de Operación Projectados

AÑO 2009

DESCRIPCIÓN	PROYECTADO												Año 2009	Promedio Mensual
	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09		
Ingresos por Tasas														
Torniquetes	124.231	127.770	133.025	120.075	247.592	242.528	279.253	315.903	311.377	320.529	323.734	326.971	2.872.988	239.416
Parqueo Vehículos Particulares	32.497	27.806	27.852	25.043	30.844	32.371	36.823	41.572	38.315	42.739	43.167	43.598	422.627	35.219
Uso de Andén	79.342	84.323	91.734	90.005	141.248	137.227	138.707	138.800	135.309	141.371	138.492	138.390	1.454.950	121.246
Parqueo Buses	46.113	42.688	47.998	46.703	73.369	70.396	71.468	71.003	69.398	70.441	70.280	69.398	749.254	62.438
Parqueo Taxis y Camionetas	14.888	11.156	11.692	11.521	36.799	49.054	52.963	54.796	52.381	52.133	54.795	53.103	455.282	37.940
	297.070	293.744	312.302	293.348	529.852	531.576	579.215	622.074	606.779	627.213	630.468	631.460	5.955.101	496.258
Ingresos por Concesión														
VMC Locales Edif.Principal	208.874	208.874	208.874	208.874	208.874	208.874	208.874	208.874	208.874	208.874	208.874	208.874	2.506.493	208.874
VMC E. Publicitarios	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000	70.000
VIC Anclas	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	150.000
VMC Terminal de carga y encomiendas	-	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	124.267	10.356
VIC Locales Edif.Principal (ing.diferido)	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967	503.609	41.967
	320.842	2.132.139	332.139	332.139	332.139	332.139	332.139	332.139	332.139	332.139	332.139	332.139	5.774.369	481.197
Otros Ingresos														
Aporte del Municipio de Guayaquil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expensas Comunes Locales Edif.Principal	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.320.000	110.000
Expensas Comunes Megatienda	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	214.856	17.905
Expensas comunes EDS	-	-	-	-	-	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	79.800	6.650
Expensas Comunes: cuota extra publicidad	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	80.000	160.000	13.333
Expensas Comunes:Terminal Carga y encomiendas	-	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	15.840	1.320
	127.905	129.345	129.345	129.345	209.345	140.745	140.745	140.745	140.745	140.745	140.745	220.745	1.790.496	149.208
TOTAL INGRESOS	745.817	2.555.227	773.785	754.831	1.071.335	1.004.460	1.052.098	1.094.957	1.079.663	1.100.096	1.103.352	1.184.344	13.519.966	1.126.664

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Gastos de Operación Proyectados

AÑO 2009

DESCRIPCIÓN	PROYECTADO												Año 2009	Promedio Mensual	
	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09			
Gastos Administrativos															
Sueldos y beneficios sociales	69.613	69.613	69.613	69.613	69.613	69.613	69.613	69.613	69.613	69.613	69.613	69.613	69.613	835.350	69.613
Otros Gastos Administrativos	62.152	62.152	62.152	62.152	62.152	62.152	62.152	62.152	62.152	62.152	62.152	62.152	62.152	745.828	62.152
	131.765	131.765	131.765	131.765	131.765	131.765	131.765	131.765	131.765	131.765	131.765	131.765	131.765	1.581.178	131.765
Servicios Básicos															
Telecomunicaciones	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	31.380	2.615
Energía Eléctrica	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.020.000	85.000
Agua Potable	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000	42.000
	129.615	129.615	129.615	129.615	129.615	129.615	129.615	129.615	129.615	129.615	129.615	129.615	129.615	1.555.380	129.615
Servicios Generales															
Personal Operativo	66.091	66.091	66.091	66.091	66.091	66.091	66.091	66.091	66.091	66.091	66.091	66.091	66.091	793.095	66.091
Seguridad	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000	150.000
Limpieza	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000	45.000
Mantenimiento Técnico Preventivo General	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000	35.000
Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000	4.500
Contabilidad	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	192.000	16.000
Contrataciones estudios e investigaciones	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	2.500
Auditoría Externa	-	5.460	-	-	8.190	-	-	-	-	-	-	-	-	13.650	1.138
	319.091	324.551	319.091	319.091	327.281	319.091	319.091	319.091	319.091	319.091	319.091	319.091	319.091	3.842.745	320.229
Gastos Financieros															
Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200	2.100
Costos de financiamiento	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.020.000	85.000
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoría	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	2.000
	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	1.069.200	89.100
Inversiones															
Construcción		1.350.000												1.350.000	112.500
Fiscalización		750.000												750.000	62.500
CAF:Capital + Interes		2.500.000						1.250.000						3.750.000	312.500
	-	4.600.000	-	-	-	-	-	1.250.000	-	-	-	-	-	5.850.000	487.500
TOTAL GASTOS	669.571	5.275.031	669.571	669.571	677.761	669.571	669.571	1.919.571	669.571	669.571	669.571	669.571	669.571	13.898.504	1.158.209

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
Ingresos de Operación proyectados

AÑO 2009

DESCRIPCIÓN	Ene-09		Feb-09		Mar-09		Abr-09		May-09		Jun-09		Jul-09		Ago-09		Sep-09		Oct-09		Nov-09		Dic-09		Año 2009	Año 2009	Promedio	Promedio	
	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYECTADO	EJECUTADO	Mensual	Mensual	
Ingresos por Tasas	124.231	157.447	127.770	154.581	133.025	162.428	120.075	156.408	247.592	270.881	242.528	311.920	279.253	306.314	315.903	324.314	311.377	289.050	320.529	318.868	323.734	313.064	326.971	350.441	2.872.988	3.115.717	239.416	259.643	
Torniquetes	32.497	37.070	27.806	36.918	27.852	37.859	25.043	37.026	30.844	45.415	32.371	42.843	36.823	50.003	41.572	45.229	38.315	33.288	42.739	39.881	43.167	37.407	43.598	50.058	422.627	492.996	35.219	41.083	
Parqueo Vehículos Particulares	79.342	88.357	84.323	80.652	91.734	89.275	90.005	87.744	141.248	91.088	137.227	89.725	138.707	91.140	138.800	92.206	135.309	87.897	141.371	91.170	138.492	89.488	138.990	91.832	1.454.950	1.070.574	121.246	89.215	
Parqueo Buses	46.113	45.930	42.688	42.119	47.998	46.514	46.703	46.002	73.369	48.241	70.396	46.777	71.468	47.482	71.003	47.738	69.398	44.725	70.441	45.862	70.280	44.120	69.398	45.528	740.254	551.038	62.438	45.920	
Parqueo Taxis y Camionetas	14.888	21.454	11.156	20.403	11.692	23.180	11.521	21.656	36.799	20.872	49.054	20.127	52.963	22.455	54.796	23.515	52.381	19.989	52.133	20.366	54.795	21.575	53.103	23.913	455.282	239.505	37.940	21.625	
297.070	350.258	293.744	334.672	312.302	359.256	293.348	348.836	529.852	476.497	531.576	511.392	579.215	517.393	622.074	533.002	606.779	474.949	627.213	516.148	630.468	505.654	631.460	561.772	5.955.101	5.489.830	496.258	457.486		
Ingresos por Concesión	208.874	186.319	208.874	183.779	208.874	188.469	208.874	183.011	208.874	186.278	208.874	174.320	208.874	177.329	208.874	193.957	208.874	200.091	208.874	193.813	208.874	191.747	208.874	195.394	2.506.493	2.254.507	208.874	187.876	
VMC Locales Edif.Principal	70.000	15.713	70.000	28.710	70.000	17.542	70.000	10.173	70.000	17.824	70.000	42.201	70.000	20.771	70.000	32.786	70.000	69.697	70.000	26.912	70.000	45.708	70.000	37.284	840.000	365.321	70.000	30.443	
VMC E. Publicitarios	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	150.000	-	-
VMC Anclas	-	-	11.297	-	11.297	-	11.297	-	11.297	-	11.297	-	11.297	-	11.297	-	11.297	-	11.297	-	11.297	-	11.297	-	124.267	-	10.356	-	-
VMC Terminal de carga y encomiendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VMC Locales Edif.Principal (Ing.diferido)	41.967	60.972	41.967	64.317	41.967	34.403	41.967	56.280	41.967	38.955	41.967	34.134	41.967	34.134	41.967	71.566	41.967	38.057	41.967	38.649	41.967	38.884	41.967	36.948	503.609	547.299	41.967	45.608	
320.842	263.004	2.132.139	276.805	332.139	240.414	332.139	249.464	332.139	243.058	332.139	250.655	332.139	232.234	332.139	298.308	332.139	307.844	332.139	259.374	332.139	276.340	332.139	269.625	5.774.369	3.167.126	481.197	263.927		
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte del Municipio de Guayaquil	110.000	57.769	110.000	80.040	110.000	58.440	110.000	47.326	110.000	116.114	110.000	46.994	110.000	49.173	110.000	56.174	110.000	64.197	110.000	51.362	110.000	49.565	110.000	114.384	1.320.000	791.537	110.000	65.961	
Expensas Comunes Locales Edif.Principa	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	17.905	17.052	214.856	204.625	17.905	17.052	
Expensas comunes Megatienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.800	-	6.650	-
Expensas comunes EDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	-	13.333	-
Expensas Comunes: cuota extra publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.840	-	1.320	-
Expensas Comunes.Terminal Carga y encomiendas	127.905	74.821	129.345	97.092	129.345	75.492	129.345	64.379	129.345	133.166	140.745	64.046	140.745	66.225	140.745	73.226	140.745	81.249	140.745	68.414	140.745	66.617	131.436	1.790.496	996.162	149.208	83.013		
Otros Ingresos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos No Clasificados	1.595	-	7.539	1.842	-	3.910	-	18.972	-	40.311	-	6.050	-	73.126	-	10.096	-	10.682	-	7.609	-	12.013	-	193.744	-	193.744	-	16.145	
	1.595	-	7.539	1.842	-	3.910	-	18.972	-	40.311	-	6.050	-	73.126	-	10.096	-	10.682	-	7.609	-	12.013	-	193.744	-	193.744	-	16.145	
TOTAL INGRESOS	745.817	689.678	2.555.227	716.108	773.785	677.004	754.831	662.679	1.071.335	852.721	1.004.460	866.404	1.052.098	821.902	1.094.957	977.662	1.079.663	874.139	1.100.096	854.617	1.103.352	856.220	1.184.344	974.846	13.519.966	9.846.862	1.126.664	820.572	

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
Gastos de Operación Proyectados

AÑO 2009

DESCRIPCIÓN	Ene-09		Feb-09		Mar-09		Abr-09		May-09		Jun-09		Jul-09		Ago-09		Sep-09		Oct-09		Nov-09		Dic-09		Año 2009	Año 2009	Promedio	Promedio	
	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	Nov-09	EJECUT.	Dic-09	EJECUT.	PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO	
Gastos Administrativos																													
Sueldos y beneficios sociales	135.704	165.705	135.704	156.816	135.704	134.197	135.704	118.368	135.704	129.965	135.704	124.470	135.704	121.551	135.704	133.356	135.704	130.530	135.704	148.687	135.704	152.671	135.704	153.084	1.628.446	1.669.400	135.704	139.117	
Otros Gastos Administrativos	62.152	51.287	62.152	60.651	62.152	40.319	62.152	31.793	62.152	44.565	62.152	41.891	62.152	41.903	62.152	42.510	62.152	42.510	62.152	47.815	62.152	68.086	62.152	74.930	745.828	611.672	62.152	50.973	
	197.856	216.992	197.856	217.467	197.856	174.515	197.856	150.162	197.856	174.531	197.856	166.360	197.856	163.454	197.856	175.866	197.856	178.345	197.856	197.856	178.345	197.856	214.609	197.856	220.757	2.374.274	2.281.072	197.856	190.089
Servicios Básicos																													
Telecomunicaciones	2.615	1.027	2.615	995	2.615	1.131	2.615	1.016	2.615	1.206	2.615	1.093	2.615	1.079	2.615	1.170	2.615	963	2.615	1.123	2.615	115	2.615	617	31.380	11.534	2.615	961	
Energía Eléctrica	85.000	70.148	85.000	63.585	85.000	65.795	85.000	61.592	85.000	57.834	85.000	64.347	85.000	57.485	85.000	61.354	85.000	57.121	85.000	59.323	85.000	55.329	85.000	42.566	1.020.000	716.488	85.000	59.707	
Agua Potable	42.000	40.000	42.000	55.472	42.000	48.262	42.000	53.467	42.000	40.000	42.000	29.000	42.000	87.612	42.000	45.000	42.000	38.000	42.000	45.000	42.000	26.118	42.000	43.471	504.000	551.402	42.000	45.950	
	129.615	111.175	129.615	120.052	129.615	115.187	129.615	116.075	129.615	99.039	129.615	94.439	129.615	146.176	129.615	107.525	129.615	96.084	129.615	105.446	129.615	81.572	129.615	86.654	1.555.380	1.279.424	129.615	106.619	
Servicios Generales																													
Seguridad	150.000	135.966	150.000	83.096	150.000	83.096	150.000	179.741	150.000	106.430	150.000	118.430	150.000	83.096	150.000	129.764	150.000	114.995	150.000	115.605	150.000	83.096	150.000	92.515	1.800.000	1.325.829	150.000	110.486	
Limpeza	45.000	57.216	45.000	23.855	45.000	89.650	45.000	60.877	45.000	46.291	45.000	49.546	45.000	49.546	45.000	50.506	45.000	49.546	45.000	49.546	45.000	49.546	45.000	27.578	540.000	603.702	45.000	50.309	
Mantenimiento Técnico Preventivo General	35.000	27.571	35.000	27.571	35.000	27.639	35.000	27.571	35.000	27.571	35.000	27.571	35.000	27.571	35.000	27.571	35.000	27.571	35.000	27.571	35.000	27.571	35.000	27.571	420.000	330.919	35.000	27.577	
Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos	4.500	-	4.500	315	4.500	-	4.500	-	4.500	-	4.500	434	4.500	-	4.500	193	4.500	633	4.500	2.677	4.500	177	4.500	4.336	54.000	8.765	4.500	730	
Contabilidad	16.000	22.820	16.000	17.220	16.000	21.920	16.000	15.874	16.000	17.574	16.000	19.141	16.000	60.772	16.000	14.289	16.000	17.450	16.000	6.268	16.000	5.341	16.000	23.821	192.000	242.490	16.000	20.208	
Contrataciones estudios e investigaciones	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	2.623	2.500	26.117	30.000	28.740	2.500	2.395	
Auditoría Externa	-	-	5.460	-	-	-	-	320	8.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.650	320	1.138	27	
	253.000	243.573	258.460	152.056	253.000	222.305	253.000	284.383	261.190	197.866	253.000	215.122	253.000	220.984	253.000	222.323	253.000	210.195	253.000	201.667	253.000	168.354	253.000	201.938	3.049.650	2.540.766	254.138	211.730	
Gastos Financieros																													
Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.	2.100	2.146	2.100	1.719	2.100	3.118	2.100	1.825	2.100	1.816	2.100	2.471	2.100	2.052	2.100	9.574	2.100	2.904	2.100	2.209	2.100	2.276	2.100	43.430	25.200	75.540	2.100	6.295	
Costos de financiamiento	85.000	89.536	85.000	80.790	85.000	209.052	85.000	52.316	85.000	63.413	85.000	218.716	85.000	54.991	85.000	41.196	85.000	38.127	85.000	204.438	85.000	38.128	85.000	164.051	1.020.000	1.254.754	85.000	104.563	
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoría	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	3.750	2.000	3.750	2.000	3.750	2.000	3.750	2.000	3.750	2.000	3.750	2.000	3.750	2.000	3.750	24.000	30.000	2.000	2.500	
	89.100	91.682	89.100	82.509	89.100	212.170	89.100	54.141	89.100	68.979	89.100	224.937	89.100	60.793	89.100	54.521	89.100	44.781	89.100	210.397	89.100	44.154	89.100	211.232	1.069.200	1.360.294	89.100	113.358	
Inversiones																													
Construcción	-	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000	-	112.500	-	-
Fiscalización	-	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	62.500	-	-
CAF-Capital + Interes	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000	-	312.500	-	-
	-	-	4.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.850.000	-	487.500	-	-
Actualizaciones y Ajustes																													
Gastos Ejercicios	-	-	-	-	-	6.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.515	-	543
	-	-	-	-	-	6.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.515	-	543
TOTAL GASTOS	669.571	663.421	5.275.031	572.085	669.571	730.692	669.571	604.760	677.761	540.414	669.571	700.859	669.571	591.407	1.919.571	560.234	669.571	529.405	669.571	732.120	669.571	514.837	669.571	727.837	13.898.504	7.468.072	1.158.209	622.339	