

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
Ingresos de Operación Proyectados

AÑO 2010

DESCRIPCIÓN	PROYECTADO												Año 2010	Promedio Mensual
	Ene-10	Feb-10	Mar-10	Abr-10	May-10	Jun-10	Jul-10	Ago-10	Sep-10	Oct-10	Nov-10	Dic-10		
Ingresos por Tasas														
Torniquetes	319.277	313.466	329.378	317.170	295.428	316.262	310.577	328.829	293.074	323.307	317.421	355.318	3.819.507	318.292
Parqueo Vehículos Particulares	42.515	42.767	43.768	43.119	43.458	43.063	47.903	42.559	31.736	37.182	37.550	50.249	505.869	42.156
Uso de Andén	90.285	82.412	91.223	89.659	93.076	91.683	93.129	94.218	89.815	93.159	91.441	93.836	1.093.935	91.161
Parqueo Buses	47.132	43.222	47.732	47.206	49.504	48.002	48.725	48.988	45.896	47.063	45.275	46.720	565.464	47.122
Parqueo Taxis y Camionetas	24.802	23.587	26.797	25.035	24.129	23.268	25.959	27.185	23.108	23.544	24.941	27.645	300.000	25.000
	524.011	505.452	538.898	522.189	505.595	522.277	526.293	541.778	483.629	524.255	516.629	573.768	6.284.775	523.731
Ingresos por Concesión														
VMC Locales Edif.Principal	194.779	192.124	197.027	191.321	194.737	182.236	185.381	202.765	209.177	202.614	200.454	204.266	2.356.882	196.407
VMC E. Publicitarios	8.045	14.700	8.982	5.209	9.126	21.608	10.635	16.787	35.686	13.780	23.403	19.090	187.051	15.588
VIC Anclas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VMC Terminal de carga y encomiendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIC Locales Edif.Principal (ing.diferido)	35.489	35.947	31.852	34.847	32.475	31.815	31.815	36.940	32.352	32.433	32.465	32.200	400.633	33.386
	238.314	242.771	237.861	231.377	236.338	235.659	227.832	256.491	277.215	248.827	256.323	255.556	2.944.566	245.380
Otros Ingresos														
Aporte del Municipio de Guayaquil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expensas Comunes Locales Edif.Principal	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	1.060.808	88.401
Expensas Comunes Megatienda	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	204.624	17.052
Expensas comunes EDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expensas Comunes: cuota extra publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expensas Comunes:Terminal Carga y encomiendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	1.265.432	105.453
Otros Ingresos Varios														
Otros Ingresos No Clasificados	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000	8.333
	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000	8.333
TOTAL INGRESOS	876.111	862.010	890.545	867.352	855.719	871.722	867.911	912.055	874.631	886.868	886.738	943.111	10.594.773	882.898

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Gastos de Operación Proyectados

AÑO 2010

DESCRIPCIÓN	PROYECTADO												Año 2010	Promedio Mensual
	Ene-10	Feb-10	Mar-10	Abr-10	May-10	Jun-10	Jul-10	Ago-10	Sep-10	Oct-10	Nov-10	Dic-10		
Gastos Administrativos														
Sueldos y beneficios sociales	146.250	146.250	146.250	146.250	146.250	146.250	139.813	146.250	146.250	146.250	146.250	146.250	146.250	145.714
Otros Gastos Administrativos	179.652	97.520	87.961	88.099	63.087	77.317	155.329	92.267	59.341	39.361	39.656	42.936	1.022.526	85.211
	325.902	243.770	234.211	234.349	209.337	223.567	295.142	238.517	205.591	185.611	185.906	189.186	2.771.089	230.924
Servicios Básicos														
Telecomunicaciones	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	13.862	1.155
Energía Eléctrica	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	839.500	69.958
Agua Potable	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	741.450	61.788
	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	1.594.812	132.901
Servicios Generales														
Personal Operativo														
Seguridad	91.800	107.786	95.000	95.000	95.000	93.000	93.000	93.510	93.000	93.000	108.387	109.386	1.167.869	97.322
Limpieza	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	632.000	52.667
Mantenimiento Técnico Preventivo General	84.995	82.210	90.251	64.378	61.351	12.985	61.461	59.653	57.348	67.153	54.748	56.653	753.186	62.766
Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidad	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167	-	-	-	-	-	-	115.002	9.584
Contrataciones estudios e investigaciones	4.000	6.000	3.000	4.000	4.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000	41.000	3.417
Auditoria Externa	-	-	-	-	-	5.000	7.600	-	-	-	-	-	12.600	1.050
	250.962	267.163	259.418	234.545	231.518	192.152	215.561	206.663	203.848	213.653	216.635	229.539	2.721.657	226.805
Gastos Financieros														
Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.010	2.013	24.083	2.007
Costos de financiamiento	35.416	35.416	35.416	35.416	35.416	35.416	35.416	35.416	35.416	35.416	35.416	35.424	425.000	35.417
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoria	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	44.400	3.700
	41.122	41.122	41.122	41.122	41.122	41.122	41.122	41.122	41.122	41.122	41.126	41.137	493.483	41.124
TOTAL GASTOS	750.887	684.956	667.652	642.917	614.878	589.742	684.726	619.203	583.462	573.287	576.568	592.763	7.581.041	631.753

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
Ingresos de Operación Projectados

AÑO 2010

DESCRIPCIÓN	Ene-10		Feb-10		Mar-10		Abr-10		May-10		Jun-10	Jul-10	Ago-10	Sep-10	Oct-10	Nov-10	Dic-10	Año 2010	Año 2010	Promedio	Promedio	
	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYECTADO	EJECUTADO	Mensual	Mensual	
Ingresos por Tasas																						
Torniquetes	319.277	317.807	313.466	317.458	329.378	330.358	317.170	301.071	295.428	312.801	316.262	310.577	328.829	293.074	323.307	317.421	355.318	3.819.507	1.579.494	318.292	315.899	
Parqueo Vehículos Particulares	42.515	37.741	42.767	35.452	43.768	36.396	43.119	47.229	43.458	54.948	43.063	47.903	42.559	31.736	37.182	37.550	50.249	505.869	211.765	42.156	42.353	
Uso de Andén	90.285	88.728	82.412	80.101	91.223	88.776	89.659	86.134	93.076	88.203	91.683	93.129	94.218	89.815	93.159	91.441	93.836	1.093.935	431.942	91.161	86.388	
Parqueo Buses	47.132	45.141	43.222	39.478	47.732	45.334	47.206	44.540	49.504	45.426	48.002	48.725	48.988	45.896	47.063	45.275	46.720	565.464	219.919	47.122	43.984	
Parqueo Taxis y Camionetas	24.802	21.623	23.587	19.834	26.797	22.668	25.035	21.280	24.129	20.957	23.268	25.959	27.185	23.108	23.544	24.941	27.645	300.000	106.363	25.000	21.273	
	524.011	511.040	505.452	492.323	538.898	523.532	522.189	500.253	505.595	522.334	522.277	526.293	541.778	483.629	524.255	516.629	573.768	6.284.775	2.549.483	523.731	509.897	
Ingresos por Concesión																						
VMC Locales Edif.Principal	194.779	203.412	192.124	202.851	197.027	199.225	191.321	205.473	194.737	221.057	182.236	185.381	202.765	209.177	202.614	200.454	204.266	2.356.882	1.032.019	196.407	206.404	
VMC E. Publicitarios	8.045	41.854	14.700	19.274	8.982	16.915	5.209	11.318	9.126	34.297	21.608	10.635	16.787	35.686	13.780	23.403	19.090	187.051	123.658	15.588	24.732	
VIC Anclas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VMC Terminal de carga y encomiendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIC Locales Edif.Principal (ing.diferido)	35.489	40.012	35.947	39.786	31.852	37.421	34.847	37.468	32.475	61.752	31.815	31.815	36.940	32.352	32.433	32.465	32.200	400.633	216.438	33.386	43.288	
	238.314	285.278	242.771	261.911	237.861	253.561	231.377	254.260	236.338	317.106	235.659	227.832	256.491	277.215	248.827	256.323	255.556	2.944.566	1.372.115	245.380	274.423	
Otros Ingresos																						
Aporte del Municipio de Guayaquil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expensas Comunes Locales Edif.Principal	88.401	55.758	88.401	52.251	88.401	62.964	88.401	68.356	88.401	142.730	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	88.401	1.060.808	382.058	88.401	76.412	
Expensas Comunes Megatienda	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	17.052	204.624	85.260	17.052	17.052	
Expensas Comunes EDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expensas Comunes: cuota extra publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expensas Comunes:Terminal Carga y encomiendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	105.453	72.810	105.453	69.303	105.453	80.016	105.453	85.408	105.453	159.782	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	105.453	1.265.432	467.318	105.453	93.464	
Otros Ingresos Varios																						
Otros Ingresos No Clasificados	8.333	5.248	8.333	5.731	8.333	5.161	8.333	5.437	8.333	19.345	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000	40.923	8.333	8.185	
	8.333	5.248	8.333	5.731	8.333	5.161	8.333	5.437	8.333	19.345	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000	40.923	8.333	8.185	
TOTAL INGRESOS	876.111	874.375	862.010	829.268	890.545	862.270	867.352	845.358	855.719	1.018.567	871.722	867.911	912.055	874.631	886.868	886.738	943.111	10.594.773	4.429.839	882.898	885.968	

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Gastos de Operación Projectados

AÑO 2010

DESCRIPCIÓN	Ene-10		Feb-10		Mar-10		Abr-10		May-10		Jun-10	Jul-10	Ago-10	Sep-10	Oct-10	Nov-10	Dic-10	Año 2010	Año 2010	Promedio	Promedio	
	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	EJECUT.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYE.	PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO	
Gastos Administrativos																						
Sueldos y beneficios sociales	146.250	148.694	146.250	142.986	146.250	153.007	146.250	153.580	146.250	154.079	146.250	139.813	146.250	146.250	146.250	146.250	146.250	146.250	1.748.563	752.345	145.714	150.469
Otros Gastos Administrativos	179.652	60.160	97.520	17.565	87.961	27.638	88.099	53.869	63.087	76.859	77.317	155.329	92.267	59.341	39.361	39.656	42.936	1.022.526	236.091	85.211	47.218	
	325.902	208.855	243.770	160.551	234.211	180.645	234.349	207.448	209.337	230.938	223.567	295.142	238.517	205.591	185.611	185.906	189.186	2.771.089	988.436	230.924	197.687	
Servicios Básicos																						
Telecomunicaciones	1.155	1.135	1.155	1.132	1.155	1.087	1.155	982	1.155	919	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	13.862	5.255	1.155	1.051	
Energía Eléctrica	69.958	54.593	69.958	37.937	69.958	55.464	69.958	49.976	69.958	51.081	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	69.958	839.500	249.051	69.958	49.810	
Agua Potable	61.788	45.247	61.788	45.665	61.788	30.003	61.788	38.402	61.788	45.832	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	61.788	741.450	205.150	61.788	41.030	
	132.901	100.974	132.901	84.735	132.901	86.554	132.901	89.360	132.901	97.833	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	132.901	1.594.812	459.456	132.901	91.891	
Servicios Generales																						
Seguridad	91.800	83.096	107.786	101.291	95.000	95.650	95.000	91.750	95.000	91.352	93.000	93.000	93.510	93.000	93.000	108.387	109.386	1.167.869	463.139	97.322	92.628	
Limpieza	51.000	52.046	52.000	52.046	52.000	69.937	52.000	58.395	52.000	49.546	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	632.000	281.970	52.667	56.394	
Mantenimiento Técnico Preventivo General	84.995	40.421	82.210	33.914	90.251	32.507	64.378	34.771	61.351	37.794	12.985	61.461	59.653	57.348	67.153	54.748	56.653	753.186	179.406	62.766	35.881	
Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contabilidad	19.167	-	19.167	-	19.167	-	19.167	-	19.167	-	19.167	-	-	-	-	-	-	115.002	-	9.584	-	
Contrataciones estudios e investigaciones	4.000	3.330	6.000	25.910	3.000	4.631	4.000	980	4.000	8.141	10.000	-	-	-	-	-	10.000	41.000	42.992	3.417	8.598	
Auditoría Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	7.600	-	-	-	-	-	12.600	-	1.050	-	
	250.962	178.892	267.163	213.160	259.418	202.725	234.545	185.896	231.518	186.833	192.152	215.561	206.663	203.848	213.653	216.635	229.539	2.721.657	967.507	226.805	193.501	
Gastos Financieros																						
Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.	2.006	69.291	2.006	2.031	2.006	2.456	2.006	2.293	2.006	2.202	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.010	2.013	24.083	78.273	2.007	15.655	
Costos de financiamiento	35.416	37.291	35.416	20.000	35.416	25.003	35.416	132.440	35.416	149.486	35.416	35.416	35.416	35.416	35.416	35.416	35.424	425.000	364.220	35.417	72.844	
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoría	3.700	3.750	3.700	3.750	3.700	3.750	3.700	3.750	3.700	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	44.400	18.750	3.700	3.750	
	41.122	110.332	41.122	25.781	41.122	31.209	41.122	138.483	41.122	155.438	41.122	41.122	41.122	41.122	41.122	41.126	41.137	493.483	461.243	41.124	92.249	
TOTAL GASTOS	750.887	599.053	684.956	484.227	667.652	501.133	642.917	621.188	614.878	671.041	589.742	684.726	619.203	583.462	573.287	576.568	592.763	7.581.041	2.876.643	631.753	575.329	