



Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil  
Ejecucion Presupuestaria Gastos

AÑO 2014

Gastos	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Acumulado		Variación	
	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Monto	%
<b>Gastos Administrativos</b>																												
Sueldos	182.229	182.229	187.176	187.176	185.476	185.476	179.426	175.374	198.223	198.693	179.390	179.390	179.324	179.324	182.603	184.212	189.206	189.206	183.815	183.815	185.490	185.171	227.123	192.961	2.259.480	2.223.027	-36.453	-2%
Beneficios sociales	94.344	94.344	92.207	92.207	88.937	88.937	87.297	86.961	94.793	94.800	90.457	90.457	88.076	88.076	98.723	97.115	94.093	94.093	98.051	98.051	100.740	100.689	112.086	94.840	1.139.804	1.120.570	-19.234	-2%
Otros Gastos Administrativos	10.613	1.113	38.666	40.871	26.769	23.435	36.196	40.344	56.060	59.771	121.468	123.138	92.930	92.764	86.942	89.764	71.229	73.740	47.636	46.836	128.564	62.255	489.538	279.949	1.206.611	933.980	-272.631	-23%
<b>Total de Gastos Administrativos</b>	<b>287.186</b>	<b>277.686</b>	<b>318.049</b>	<b>320.254</b>	<b>301.182</b>	<b>297.849</b>	<b>302.919</b>	<b>302.679</b>	<b>349.077</b>	<b>353.264</b>	<b>391.314</b>	<b>392.984</b>	<b>360.331</b>	<b>360.164</b>	<b>368.268</b>	<b>371.091</b>	<b>354.528</b>	<b>357.039</b>	<b>329.502</b>	<b>328.702</b>	<b>414.794</b>	<b>348.116</b>	<b>828.747</b>	<b>567.750</b>	<b>4.605.896</b>	<b>4.277.577</b>	<b>-328.319</b>	<b>-7%</b>
<b>Servicios Básicos</b>																												
Telecomunicaciones	2.141	1.597	2.141	1.640	2.141	1.842	1.641	1.451	1.701	1.558	1.587	1.344	1.671	1.428	1.671	1.447	1.671	1.859	1.671	1.851	1.671	1.676	6.465	1.677	26.172	19.370	-6.802	-26%
Energía Eléctrica	63.895	59.686	63.895	54.454	63.895	59.651	63.895	54.019	63.895	59.032	63.895	79.363	63.895	54.366	63.895	76.134	63.895	81.965	63.895	75.514	63.895	81.961	63.895	78.107	766.740	814.254	47.514	6%
Agua Potable	39.600	43.863	39.600	31.027	39.600	33.706	39.600	38.974	39.600	32.309	39.600	32.689	39.600	35.464	39.600	39.945	39.600	39.478	39.600	41.589	39.600	33.983	39.600	32.958	475.200	435.986	-39.214	-8%
<b>Total de Gastos en Servicios Básicos</b>	<b>105.636</b>	<b>105.147</b>	<b>105.636</b>	<b>87.120</b>	<b>105.636</b>	<b>95.199</b>	<b>105.136</b>	<b>94.444</b>	<b>105.196</b>	<b>92.899</b>	<b>105.082</b>	<b>113.397</b>	<b>105.166</b>	<b>91.258</b>	<b>105.166</b>	<b>117.527</b>	<b>105.166</b>	<b>123.302</b>	<b>105.166</b>	<b>118.954</b>	<b>105.166</b>	<b>117.620</b>	<b>109.960</b>	<b>112.742</b>	<b>1.268.112</b>	<b>1.269.610</b>	<b>1.498</b>	<b>0%</b>
<b>Servicios Generales</b>																												
Seguridad	149.583	149.583	200.319	200.319	187.280	187.280	183.363	183.363	177.191	177.191	177.013	177.013	176.318	176.321	184.609	184.609	183.363	183.363	189.149	189.149	179.143	179.143	211.663	162.544	2.198.995	2.149.878	-49.116	-2%
Limpieza	95.086	93.332	109.732	109.732	136.024	136.024	121.355	120.601	117.063	117.063	101.736	101.664	116.934	116.934	116.934	116.934	116.934	116.934	116.934	116.934	119.125	119.125	94.644	94.643	1.362.500	1.359.920	-2.581	0%
Mantenimiento Técnico Preventivo General	58.172	57.416	81.677	74.074	66.727	66.844	60.567	58.321	60.053	56.835	65.510	65.213	120.402	119.479	60.945	58.760	76.869	71.436	68.986	71.561	93.703	78.444	505.572	133.889	1.319.183	912.272	-406.910	-31%
Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos	-	-	5.983	5.986	5.468	6.468	101.885	101.877	11.812	11.812	10.405	7.488	37.266	37.231	50.306	50.247	19.031	17.006	20.787	18.190	48.181	26.603	256.250	120.052	567.374	402.960	-164.414	-29%
Contrataciones estudios e investigaciones	-	2.400	3.600	4.734	8.156	8.156	10.160	11.960	46.565	46.443	620	620	7.740	7.740	20.232	20.100	20.150	16.800	1.845	1.845	64.218	61.750	256.188	14.844	439.474	197.393	-242.081	-55%
Auditoría Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.800	25.800	-	-	954	-	-	-	-	-	9.360	-	36.114	25.800	-10.314	0%
<b>Total de Gastos en Servicios Generales</b>	<b>302.841</b>	<b>302.731</b>	<b>401.312</b>	<b>394.846</b>	<b>403.654</b>	<b>404.772</b>	<b>477.330</b>	<b>476.122</b>	<b>412.685</b>	<b>409.345</b>	<b>355.284</b>	<b>351.998</b>	<b>484.461</b>	<b>483.505</b>	<b>433.026</b>	<b>430.649</b>	<b>416.347</b>	<b>405.538</b>	<b>398.655</b>	<b>397.679</b>	<b>504.370</b>	<b>465.067</b>	<b>1.333.677</b>	<b>525.972</b>	<b>5.923.640</b>	<b>5.048.223</b>	<b>-875.417</b>	<b>-15%</b>
<b>Gastos Financieros</b>																												
Costos bancarios: blindado, transferencia, etc.	4.350	34.226	4.650	38.642	4.000	56.243	4.000	49.760	4.206	50.060	4.114	43.877	8.289	56.961	1.001	71.479	909	48.256	450	42.426	1.500	88.870	29.675	94.078	67.144	674.880	607.736	905%
Costos de financiamiento	5.900	5.440	5.253	3.773	3.773	3.773	2.215	1.679	4.820	2.797	2.632	2.596	-	-	-	-	1.228	-	-	-	20.000	504	90.710	31.109	136.531	51.670	-84.861	-62%
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoría	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	5.417	5.159	65.004	61.913	-3.091	-5%
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>15.667</b>	<b>44.826</b>	<b>15.320</b>	<b>47.575</b>	<b>13.190</b>	<b>65.176</b>	<b>11.632</b>	<b>56.599</b>	<b>14.443</b>	<b>58.016</b>	<b>12.163</b>	<b>51.633</b>	<b>13.706</b>	<b>62.120</b>	<b>6.418</b>	<b>76.639</b>	<b>7.554</b>	<b>53.416</b>	<b>5.867</b>	<b>47.586</b>	<b>26.917</b>	<b>94.533</b>	<b>125.802</b>	<b>130.346</b>	<b>268.679</b>	<b>788.463</b>	<b>519.784</b>	<b>193%</b>
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>711.329</b>	<b>730.389</b>	<b>840.316</b>	<b>849.794</b>	<b>823.662</b>	<b>862.996</b>	<b>897.017</b>	<b>929.844</b>	<b>881.400</b>	<b>913.523</b>	<b>863.844</b>	<b>910.012</b>	<b>963.663</b>	<b>997.049</b>	<b>912.877</b>	<b>995.905</b>	<b>883.595</b>	<b>939.295</b>	<b>839.190</b>	<b>892.921</b>	<b>1.051.248</b>	<b>1.025.336</b>	<b>2.398.186</b>	<b>1.336.810</b>	<b>12.066.327</b>	<b>11.383.873</b>	<b>-682.454</b>	<b>-6%</b>
<b>Gastos de Inversión</b>																												
Otras Inversiones	-	-	-	-	-	-	40.962	40.962	-	-	-	-	-	-	-	-	22.400	16.500	96.676	96.676	111.925	111.925	3.067.890	-165.663	3.339.853	100.401	-3.239.453	0
Miniterminal Vía Daule (1ra. Etapa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	-	2.100.000	-	-2.100.000	0
<b>Total Gastos de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.962</b>	<b>40.962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.400</b>	<b>16.500</b>	<b>96.676</b>	<b>96.676</b>	<b>111.925</b>	<b>111.925</b>	<b>5.167.890</b>	<b>-165.663</b>	<b>5.439.853</b>	<b>100.401</b>	<b>-5.339.452</b>	<b>0%</b>
<b>Total de Gastos Operativos + Inversión</b>	<b>711.329</b>	<b>730.389</b>	<b>840.316</b>	<b>849.794</b>	<b>823.662</b>	<b>862.996</b>	<b>937.979</b>	<b>970.806</b>	<b>881.400</b>	<b>913.523</b>	<b>863.844</b>	<b>910.012</b>	<b>963.663</b>	<b>997.049</b>	<b>912.877</b>	<b>995.905</b>	<b>905.995</b>	<b>955.795</b>	<b>935.865</b>	<b>989.596</b>	<b>1.163.173</b>	<b>1.137.261</b>	<b>7.566.075</b>	<b>1.171.148</b>	<b>17.506.180</b>	<b>11.484.274</b>	<b>-6.021.906</b>	<b>-34%</b>

DATOS INFORMATIVOS DE GASTOS DE CAPITAL-SEGUROS

Gastos de Capital (Mob., MyEq., Veh., Sistemas, Activos en proceso, etc)	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Presupt.	Ejecutado	Monto	%
Gastos de Capital (Mob., MyEq., Veh., Sistemas, Activos en proceso, etc)	4.392	1.722	5.522	2.284	28.798	26.056	13.683	9.834	24.703	20.539	8.992	8.660	24.668	20.313	331.836	329.262	122.712	110.143	16.620	13.333	241.635	206.916	853.199	504.982	1.676.758	1.254.043	-422.715	-25%
<b>Total Gastos de Capital</b>	<b>4.392</b>	<b>1.722</b>	<b>5.522</b>	<b>2.284</b>	<b>28.798</b>	<b>26.056</b>	<b>13.683</b>	<b>9.834</b>	<b>24.703</b>	<b>20.539</b>	<b>8.992</b>	<b>8.660</b>	<b>24.668</b>	<b>20.313</b>	<b>331.836</b>	<b>329.262</b>	<b>122.712</b>	<b>110.143</b>	<b>16.620</b>	<b>13.333</b>	<b>241.635</b>	<b>206.916</b>	<b>853.199</b>	<b>504.982</b>	<b>1.676.758</b>	<b>1.254.043</b>	<b>-422.715</b>	<b>-25%</b>
<b>Total de Gastos</b>	<b>715.721</b>	<b>732.110</b>	<b>845.838</b>	<b>852.078</b>	<b>852.461</b>	<b>889.052</b>	<b>951.662</b>	<b>980.639</b>	<b>906.102</b>	<b>934.063</b>	<b>872.835</b>	<b>918.672</b>	<b>988.331</b>	<b>1.017.362</b>	<b>1.244.713</b>	<b>1.325.167</b>	<b>1.028.707</b>	<b>1.065.937</b>	<b>952.485</b>	<b>1.002.929</b>	<b>1.404.808</b>	<b>1.344.177</b>	<b>8.419.274</b>	<b>1.676.130</b>	<b>19.182.938</b>	<b>12.738.317</b>	<b>-6.444.621</b>	<b>-34%</b>

Elaborado por: Shirley Venegas Cornejo

Cargo: Analista de Presupuesto (e)

