



**FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
PRESUPUESTO 2014**

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1	INGRESOS CORRIENTES			14.751.563,64	68,71%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES				
13.01	Tasas Generales		9.677.150,41		
13.01.02	Acceso a Lugares Públicos	7.305.289,17			
	<i>Torniquetes</i>	5.888.890,63			
	<i>Uso de Andén</i>	1.416.398,54			
13.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	2.371.861,24			
	<i>Parqueo Particulares</i>	825.645,06			
	<i>Parqueo Buses</i>	896.701,75			
	<i>Parqueo Cargas y Encomiendas</i>	267.762,33			
	<i>Parqueo Taxis y Camionetas</i>	381.752,11			
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS				
17.02	Renta por Arrendamiento de Bienes		4.904.013,22		
17.02.02	Edificios, Locales y Residencias	4.904.013,22			
	<i>Concesiones</i>				
	<i>VMC Loceles Comerciales - Edif. Principal</i>	2.914.700,91			
	<i>VMC E. Publicitarios</i>	455.859,43			
	<i>VMC Terminal de carga y encomiendas</i>	149.553,41			
	<i>VIC Locales Edif.Principal (ing.diferido)</i>	14.348,12			
	<i>VIC Oficinas de carga y encomiendas</i>	0,00			
	<i>Expensas comunes</i>				
	<i>Expensas Comunes Locales Edif.Principal</i>	981.385,48			
	<i>Expensas Comunes Megatienda</i>	347.256,82			
	<i>Expensas Comunes:Terminal C&E</i>	40.909,05			
19	OTROS INGRESOS				
19.04	Otros no Operacionales		170.400,00		
19.04.99	Otros no Especificados	170.400,00			
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			6.717.172,39	31,29%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO				
36.02	Financiamiento Público Interno		2.700.000,00		
36.02.03	Del Sector Privado Financiero	2.700.000,00			
37	SALDOS DISPONIBLES				
37.01	SalDOS en Caja y Bancos		4.017.172,39		
37.01.02	De Fondos de Autogestión	4.017.172,39			
TOTAL DE RENTAS				21.468.736	100,00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....				14.751.564	68,71%
TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.....				6.717.172	31,29%

Elaborado por: Shirley Venegas Cornejo
Cargo: Analista de Presupuesto (e)



**FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
PRESUPUESTO 2014**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-TOTAL NIVEL 3	SUB-TOTAL	TOTAL	%
5	GASTOS CORRIENTES				12.473.647,64	58,10%
51	GASTOS EN PERSONAL			3.339.334,36		
51.01	Remuneraciones Básicas		2.193.071,76			
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	1.331.739,36				
51.01.06	Salarios Unificados	861.332,40				
51.02	Remuneraciones Complementarias		283.210,86			
51.02.03	Decimotercer Sueldo	199.618,74				
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	83.592,12				
51.04	Subsidios		157.311,92			
51.04.99	Subsidios por Vacaciones	157.311,92				
51.05	Remuneraciones Temporales		202.743,36			
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	202.743,36				
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social		460.996,45			
51.06.01	Aporte Patronal (incluye IECE = 12,15% y 9,65%)	284.214,29				
51.06.02	Fondo de Reserva	176.782,16				
51.07	Indemnizaciones		42.000,00			
51.07.03	Despido Intempestivo	24.000,00				
51.07.04	Compensación por desahucio	6.000,00				
51.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	12.000,00				
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			8.816.064,04		
53.01	Servicios Básicos		1.268.502,00			
53.01.01	Agua Potable	475.200,00				
53.01.04	Energía Eléctrica	766.740,00				
53.01.05	Telecomunicaciones	26.172,00				
53.01.06	Servicio de correo	390,00				
53.02	Servicios Generales		3.838.720,85			
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	300,00				
53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	135.650,00				
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	188.250,00				
53.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2.057.465,85				
53.02.09	Servicios de Aseo	1.237.800,00				
53.02.99	Otros Servicios Generales	219.255,00				
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		30.900,00			
53.03.01	Pasajes al Interior	7.300,00				
53.03.02	Pasajes al Exterior	12.800,00				
53.03.03	Viáticos y Subsistencia en el Interior	2.400,00				
53.03.04	Viáticos y Subsistencia en el Exterior	8.400,00				
53.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones		1.923.860,00			
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	887.840,00				
53.04.03	Mobiliarios	10.000,00				
53.04.04	Maquinarias y Equipos	418.330,00				
53.04.05	Vehículos	5.000,00				
53.04.09	Libros y Colecciones	90,00				
53.04.99	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones	602.600,00				
53.05	Arrendamientos de Bienes		8.700,00			
53.05.04	Maquinarias y Equipos	3.500,00				
53.05.99	Otros arrendamientos	5.200,00				
53.06	Contratación de Estudios e Investigaciones		440.647,38			
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	190.250,00				
53.06.02	Servicios de Auditoría	49.000,00				
53.06.03	Servicios de Capacitación	143.397,38				
53.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnica	16.000,00				
53.06.05	Estudios y Diseños de Proyectos	42.000,00				
53.07	Gastos en Informática		327.529,96			
53.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	32.000,00				
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	14.016,20				
53.07.04	Mantenimiento y reparación equipos y sistemas informáticos	281.513,76				
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente		973.603,86			
53.08.01	Alimentos y Bebidas	70.487,33				
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	54.325,00				

53.08.03	Combustibles y Lubricantes	6.000,00				
53.08.04	Materiales de Oficina	51.483,74				
53.08.05	Materiales de Aseo	9.532,00				
53.08.06	Herramientas	240,00				
53.08.07	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	300.294,10				
53.08.08	Instrumental Médico Menor	4.000,00				
53.08.09	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3.140,00				
53.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	67.715,03				
53.08.13	Repuestos y Accesorios	321.393,40				
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	84.993,26				
53.14	Bienes Muebles no Depreciables		3.600,00			
53.14.04	Maquinarias y Equipos	3.600,00				
56	GASTOS FINANCIEROS			131.865,24		
56.02	Interes y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna		108.000,00			
56.02.03	Sector Privado Financiero	108.000,00				
56.03	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa		23.865,24			
56.03.02	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	23.865,24				
57	OTROS GASTOS CORRIENTES			121.380,00		
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones		5.200,00			
57.01.02	Tasas Generales	300,00				
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	4.900,00				
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos		116.180,00			
57.02.01	Seguros	57.700,00				
57.02.03	Comisiones Bancarias	48.000,00				
57.02.06	Costas Judiciales	10.480,00				
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			65.004,00		
58.01	Transferencias Corrientes al Sector Público		65.004,00			
58.01.02	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas <i>Contribución Contraloría General del Estado</i>	65.004,00				
7	GASTOS DE INVERSION				5.580.500,00	25,99%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			213.500,00		
73.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones		213.500,00			
73.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	213.500,00				
75	OBRAS PUBLICAS			5.367.000,00		
75.01	Obras de Infraestructura		5.367.000,00			
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	5.367.000,00				
8	GASTOS DE CAPITAL				1.128.790,44	5,26%
84	BIENES DE LARGA DURACION			1.128.790,44		
84.01	Bienes Muebles		1.128.790,44			
84.01.03	Mobiliarios	561.821,54				
84.01.04	Maquinarias y Equipos	411.714,00				
84.01.05	Vehículos	30.000,00				
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	125.254,90				
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO				2.285.797,92	10,65%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			2.285.797,92		
96.02	Amortización Deuda Interna		0,00			
96.02.03	Al Sector Privado Financiero	0,00				
96.03	Amortización Deuda Externa		2.285.797,92			
96.03.02	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2.285.797,92				
	<i>Municipio CAF</i>	1.785.797,92				
	<i>Municipio Convenio</i>	500.000,00				
TOTAL DE ASIGNACIONES.....					21.468.736	100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....					12.473.648	58,10%
TOTAL GASTOS DE INVERSION.....					5.580.500	25,99%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL.....					1.128.790	5,26%
TOTAL APLICACIÓN FINANCIAMIENTO.....					2.285.798	10,65%

Elaborado por: Shirley Venegas Cornejo

Cargo: Analista de Presupuesto (e)