

**FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
PRESUPUESTO 2012**

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1	INGRESOS CORRIENTES			13,756,856.75	100.00%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES				
13.01	Tasas Generales		8,940,873.78		
13.01.02	Acceso a Lugares Públicos	6,662,776.62			
13.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	2,278,097.16			
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS				
17.02	Renta por Arrendamiento de Bienes		4,715,982.97		
17.02.02	Edificios, Locales y Residencias	4,715,982.97			
19	OTROS INGRESOS				
19.04	Otros no Operacionales		100,000.00		
19.04.99	Otros no Especificados	100,000.00			
TOTAL DE RENTAS				13,756,856.75	100.00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....				13,756,856.75	100.00%



Directora Financiera
Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
PRESUPUESTO 2012

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-TOTAL NIVEL 3	SUB-TOTAL	TOTAL	%
5	GASTOS CORRIENTES				9,564,248.45	69.52%
51	GASTOS EN PERSONAL			2,457,648.00		
51.01	Remuneraciones Básicas		1,687,284.00			
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,104,960.00				
51.01.06	Salarios Unificados	582,324.00				
51.02	Remuneraciones Complementarias		207,348.00			
51.02.03	Decimotercer Sueldo	150,096.00				
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	57,252.00				
51.04	Subsidios		116,952.00			
51.04.99	Subsidios por Vacaciones	116,952.00				
51.05	Remuneraciones Temporales		111,540.00			
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	111,540.00				
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social		322,524.00			
51.06.01	Aporte Patronal (incluye IECE = 12.15% y 9.65%)	213,456.00				
51.06.02	Fondo de Reserva	109,068.00				
51.07	Indemnizaciones		12,000.00			
51.07.03	Despido intempestivo	6,000.00				
51.07.04	Compensación por desahucio	6,000.00				
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,647,800.45		
53.01	Servicios Básicos		1,201,200.00			
53.01.01	Agua Potable	456,000.00				
53.01.04	Energía Eléctrica	720,000.00				
53.01.05	Telecomunicaciones	25,080.00				
53.01.06	Servicio de correo	120.00				
53.02	Servicios Generales		2,631,430.24			
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500.00				
53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	43,900.00				
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	51,210.00				
53.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,547,200.00				
53.02.09	Servicios de Aseo	914,330.24				
53.02.99	Otros Servicios Generales	74,290.00				
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		19,960.00			
53.03.01	Pasajes al Interior	7,560.00				
53.03.02	Pasajes al Exterior	8,000.00				
53.03.03	Viáticos y Subsistencia en el Interior	1,600.00				
53.03.04	Viáticos y Subsistencia en el Exterior	2,800.00				
53.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones		1,712,263.86			
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	729,137.70				
53.04.03	Mobiliarios	14,590.00				
53.04.04	Maquinarias y Equipos	292,369.27				
53.04.05	Vehículos	5,000.00				
53.04.99	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones	671,166.89				
53.05	Arrendamientos de Bienes		16,290.00			
53.05.05	Vehículos	1,000.00				
53.05.99	Otros arrendamientos	15,290.00				
53.06	Contratación de Estudios e Investigaciones		313,300.00			
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	145,500.00				
53.06.02	Servicios de Auditoría	20,000.00				
53.06.03	Servicios de Capacitación	31,800.00				
53.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnica	31,000.00				
53.06.05	Estudios y Diseños de Proyectos	85,000.00				
53.07	Gastos en Informática		202,823.50			
53.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	26,000.00				
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	28,578.50				
53.07.04	Mantenimiento y reparación equipos y sistemas informáticos	148,245.00				
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente		550,532.85			
53.08.01	Alimentos y Bebidas	7,085.90				
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	20,420.00				
53.08.03	Combustibles y Lubricantes	5,700.00				
53.08.04	Materiales de Oficina	93,025.40				
53.08.05	Materiales de Aseo	16,302.00				
53.08.07	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	189,740.00				
53.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,300.00				
53.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	80,739.68				
53.08.13	Repuestos y Accesorios	109,418.00				
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	26,801.88				
56	GASTOS FINANCIEROS			304,400.00		
56.01	Títulos y Valores en Circulación		102,400.00			
56.01.99	Intereses Otros Títulos y Valores	102,400.00				
56.02	Interés y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna		30,000.00			
56.02.03	Sector Privado Financiero	30,000.00				
56.03	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa		172,000.00			
56.03.02	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	172,000.00				
57	OTROS GASTOS CORRIENTES			95,700.00		
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones		2,400.00			
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	2,400.00				
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos		93,300.00			
57.02.01	Seguros	49,400.00				
57.02.03	Comisiones Bancarias	36,000.00				
57.02.06	Costas Judiciales	7,900.00				

**FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
PRESUPUESTO 2012**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-TOTAL NIVEL 3	SUB-TOTAL	TOTAL	%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			58.700.00		
58.01	Transferencias Corrientes al Sector Público		58.700.00			
58.01.02	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas	58.700.00				
7	GASTOS DE INVERSION				340.000.00	2.47%
75	OBRAS PUBLICAS			340.000.00		
75.01	Obras de Infraestructura		340.000.00			
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	340.000.00				
8	GASTOS DE CAPITAL				339.425.01	2.47%
84	BIENES DE LARGA DURACION			339.425.01		
84.01	Bienes Muebles		339.425.01			
84.01.03	Mobiliarios	65.542.51				
84.01.04	Maquinarias y Equipos	219.245.00				
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	54.637.50				
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO				3.513.183.29	25.54%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			3.513.183.29		
96.01	Amortización de Títulos y Valores		1.000.000.00			
96.01.98	Otros Títulos	1.000.000.00				
96.03	Amortización Deuda Externa		2.513.183.29			
96.03.02	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2.513.183.29				
	Municipio CAF	1.785.797.92				
	Municipio Convenio	727.385.37				
TOTAL DE ASIGNACIONES.....					13,756,856.75	100.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....					9,564,248.45	69.52%
TOTAL GASTOS DE INVERSION.....					340,000.00	2.47%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL.....					339,425.01	2.47%
TOTAL APLICACIÓN FINANCIAMIENTO.....					3,513,183.29	25.54%



 Directora Financiera
 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil