

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
PROYECTO PRESUPUESTARIO 2018

DESCRIPCIÓN	Año 2018 PRESUPUESTADO
INGRESOS	
Ingresos por Tasas	11,564,394
Torniquetes	6,117,292
Parqueo Vehículos Particulares	1,315,952
Parqueo Vehículos Particulares C&E	294,373
Uso de Andén	2,044,140
Cantonal	817,656
Provincial	1,226,484
Parqueo Buses	1,294,816
Parqueo Taxis y Camionetas	497,820
Ingresos por Concesión	5,149,091
VMC Locales Edif.Principal	3,639,796
VMC E. Publicitarios	694,215
VMC Terminal Carga y Encomiendas	161,747
VIC Locales Edif.Principal (ing.diferido)	653,333
VIC Terminal C&E (ing.diferido)	
Ingresos por Expensas Comunes	1,621,681
Expensas Comunes Locales Edif.Principal	1,194,326
Expensas Comunes Megatienda	379,374
Expensas Comunes:Terminal C&E	47,981
Otros Ingresos Varios	320,000
Otros Ingresos No Clasificados	320,000
SUB TOTAL INGRESOS	18,655,167
 Ingresos por Financiamiento	4,000,000
Saldo Inicial Caja	2,597,008
Anticipos por devengar	106,667
TOTAL INGRESOS	25,358,842
 EGRESOS	
Gastos Administrativos	
Sueldos	3,634,256
Beneficios sociales y otros subsidios	1,331,014
Otros Gastos Administrativos	1,411,003
	6,376,273
Servicios Básicos	
Telecomunicaciones	34,592
Energía Eléctrica y Gas	1,380,276
Agua Potable	605,132
	2,020,000
Servicios Generales	
Seguridad	1,641,570
Limpieza	2,010,396
Mantenimiento Técnico Preventivo General	2,466,135
Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos	881,563
Contrataciones estudios e investigaciones	291,964
Auditoría Externa	128,613
	7,420,241
Gastos de Capital	
Mobiliario	82,855
Maquinarias y Equipos	514,181
Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	631,279
	1,228,314
Gastos Financieros	
Costos bancarios: blindado, transferencias, etc.	92,905
Costos de financiamiento	242,000
Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoría	80,000
Seguros	63,600
	478,505
Gastos de Inversión	
Otras Inversiones	3,438,976
Fiscalización e Inspecciones Técnicas	396,533
	3,835,509
Otros	
Amortizacion Capital Deuda	4,000,000
	4,000,000
TOTAL EGRESOS	25,358,842
 (+) SUPERAVIT / (-) DEFICIT OPERACIONAL	-0

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
PRESUPUESTO 2018

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1	INGRESOS CORRIENTES			18,655,167.00	73.56%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES				
13.01	Tasas Generales		11,564,394.14		
13.01.02	Acceso a Lugares Públicos	8,161,432.39			
	Torniquetes	6,117,292.41			
	Uso de Andén	2,044,139.98			
13.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	3,402,961.75			
	Parqueo Particulares	1,315,951.90			
	Parqueo Buses	1,294,816.29			
	Parqueo Cargas y Encomiendas	294,373.38			
	Parqueo Taxis y Camionetas	497,820.18			
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS				
17.02	Renta por Arrendamiento de Bienes		6,770,772.86		
17.02.02	Edificios, Locales y Residencias	6,770,772.86			
	Concesiones				
	VMC Locales Comerciales - Edif. Principal	3,639,795.58			
	VMC E. Publicitarios	694,215.42			
	VMC Terminal de carga y encomiendas	161,747.46			
	VIC Locales Edif.Principal (ing.diferido)	653,333.00			
	VIC Oficinas de carga y encomiendas	0.00			
	Expensas comunes				
	Expensas Comunes Locales Edif.Principal	1,194,326.16			
	Expensas Comunes Megatienda	379,374.18			
	Expensas Comunes:Terminal C&E	47,981.06			
19	OTROS INGRESOS				
19.04	Otros no Operacionales		320,000.00		
19.04.99	Otros no Especificados	320,000.00			
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			6,703,674.57	26.44%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO				
36.02	Financiamiento Público Interno		4,000,000.00		
36.02.03	Del Sector Privado Financiero	4,000,000.00			
37	SALDOS DISPONIBLES				
37.01	SalDOS en Caja y Bancos		2,703,674.57		
37.01.02	De Fondos de Autogestión	2,703,674.57			
TOTAL DE RENTAS				25,358,842	100.00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....				18,655,167	73.56%
TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.....				6,703,675	26.44%

Handwritten signature and mark

**FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
PRESUPUESTO 2018**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-TOTAL NIVEL 3	SUB-TOTAL	TOTAL	%
5	GASTOS CORRIENTES				20,090,267.43	79.35%
51	GASTOS EN PERSONAL			4,965,270.11		
51.01	Remuneraciones Básicas		3,634,256.32			
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,634,256.32				
51.01.06	Salarios Unificados	0.00				
51.02	Remuneraciones Complementarias		409,548.70			
51.02.03	Decimotercer Sueldo	289,038.70				
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	120,510.00				
51.04	Subsidios		217,346.36			
51.04.99	Subsidios por Vacaciones	217,346.36				
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social		704,118.73			
51.06.01	Aporte Patronal	444,607.13				
51.06.02	Fondo de Reserva	259,511.61				
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			14,646,492.32		
53.01	Servicios Básicos		2,023,756.46			
53.01.01	Agua Potable	605,131.68				
53.01.04	Energía Eléctrica	1,380,276.00				
53.01.05	Telecomunicaciones	34,592.28				
53.01.06	Servicio de correo	3,756.50				
53.02	Servicios Generales		4,236,352.47			
53.02.01	Transporte de Personal	40,260.00				
53.02.02	Fletes y Maniobras	3,180.00				
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	32,481.60				
53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	146,826.48				
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	199,683.69				
53.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,641,569.87				
53.02.09	Servicios de Aseo	2,010,396.14				
53.02.10	Servicio de Guardería	0.00				
53.02.99	Otros Servicios Generales	202,214.70				
53.03	Traslados, Intalaciones, Viáticos y Subsistencias		38,500.00			
53.03.01	Pasajes al Interior	11,800.00				
53.03.02	Pasajes al Exterior	12,600.00				
53.03.03	Viáticos y Subsistencia en el Interior	5,400.00				
53.03.04	Viáticos y Subsistencia en el Exterior	8,700.00				
53.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones		5,767,942.20			
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	868,935.33				
53.04.03	Mobiliarios	11,756.62				
53.04.04	Maquinarias y Equipos	1,422,828.84				
53.04.05	Vehículos	6,324.80				
53.04.09	Libros y Colecciones	533.86				
53.04.99	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones	3,457,562.75				
53.05	Arrendamientos de Bienes		20,590.95			
53.05.02	Edificios, Locales y Residencias	3,216.00				
53.05.04	Maquinarias y Equipos	4,510.95				
53.05.99	Otros arrendamientos	12,864.00				
53.06	Contratación de Estudios e Investigaciones		817,110.35			
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	231,552.00				
53.06.02	Servicios de Auditoría	128,613.20				
53.06.03	Servicios de Capacitación	60,412.35				
53.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnica	128,532.80				
53.06.05	Estudios y Diseños de Proyectos	268,000.00				
53.07	Gastos en Informática		416,073.45			
53.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	96,522.88				
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	10,805.76				
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	152,455.79				
53.07.04	Mantenimiento y reparación equipos y sistemas informáticos	156,289.02				
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente		1,323,915.24			
53.08.01	Alimentos y Bebidas	0.00				
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	72,168.48				
53.08.03	Combustibles y Lubricantes	3,180.00				
53.08.04	Materiales de Oficina	67,196.72				
53.08.05	Materiales de Aseo	31,479.07				
53.08.06	Herramientas	804.00				
53.08.07	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	172,403.82				
53.08.08	Instrumental Médico Menor	0.00				
53.08.09	Medicinas y Productos Farmaceuticos	11,600.00				
53.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	150,911.00				
53.08.13	Repuestos y Accesorios	730,651.85				
53.08.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3,430.40				
53.08.22	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00				
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	80,089.91				
53.14	Bienes Muebles no Depreciables		2,251.20			
53.14.04	Maquinarias y Equipos	2,251.20				
56	GASTOS FINANCIEROS			242,000.00		
56.02	Interes y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna		242,000.00			
56.02.03	Sector Privado Financiero	242,000.00				
56.03	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa		0.00			
56.03.02	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00				

**FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
PRESUPUESTO 2018**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-TOTAL NIVEL 3	SUB-TOTAL	TOTAL	%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES			156,505.00		
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones		48,375.00			
57.01.02	Tasas Generales	375.00				
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	48,000.00				
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos		108,130.00			
57.02.01	Seguros	63,600.00				
57.02.03	Comisiones Bancarias	30,000.00				
57.02.06	Costos Judiciales	14,530.00				
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			80,000.00		
58.01	Transferencias Corrientes al Sector Público		80,000.00			
58.01.02	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas	80,000.00				
7	GASTOS DE INVERSION				0.00	0.00%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			0.00		
73.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones		0.00			
73.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00				
75	OBRAS PUBLICAS			0.00		
75.01	Obras de Infraestructura		0.00			
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	0.00				
8	GASTOS DE CAPITAL				1,228,314.09	4.85%
84	BIENES DE LARGA DURACION			1,228,314.09		
84.01	Bienes Muebles		1,228,314.09			
84.01.03	Mobiliarios	82,854.88				
84.01.04	Maquinarias y Equipos	514,180.62				
84.01.05	Vehículos	0.00				
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	631,278.59				
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO				4,000,000.00	15.80%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			4,000,000.00		
96.02	Amortización Deuda Interna		4,000,000.00			
96.02.03	Al Sector Privado Financiero	4,000,000.00				
TOTAL DE ASIGNACIONES.....					25,318,582	100.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....					20,090,267	79.35%
TOTAL GASTOS DE INVERSION.....					0	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL.....					1,228,314	4.85%
TOTAL APLICACIÓN FINANCIAMIENTO.....					4,000,000	15.80%

Amf