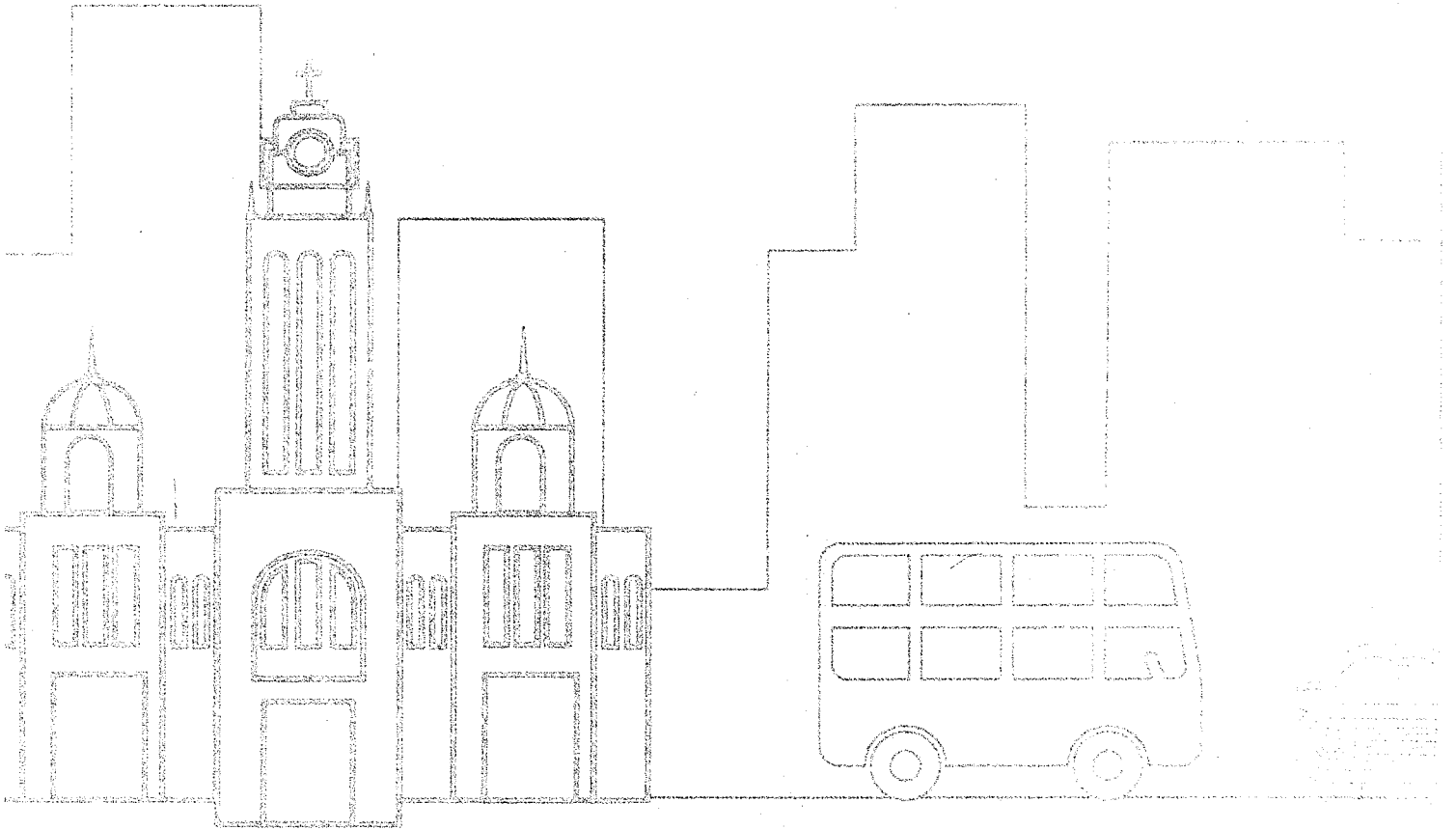
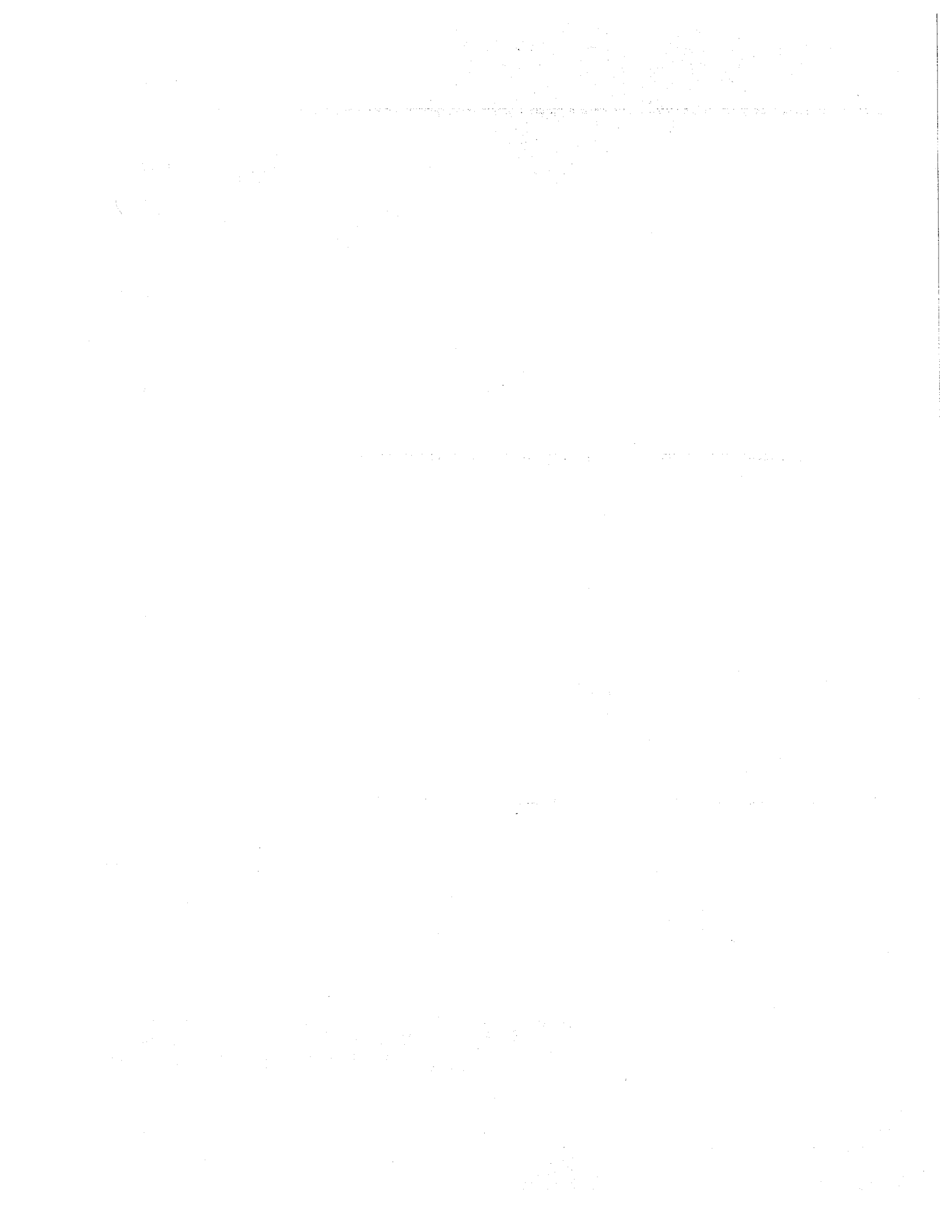




**Terminal  
Terrestre**  
MACHALA EP



**2025** **PROFORMA**  
PRESUPUESTARIA






**Terminal  
Terrestre**  
MACHALA EP

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL  
TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP**

**ESTIMACIÓN DEFINITIVA DE INGRESOS 2025**

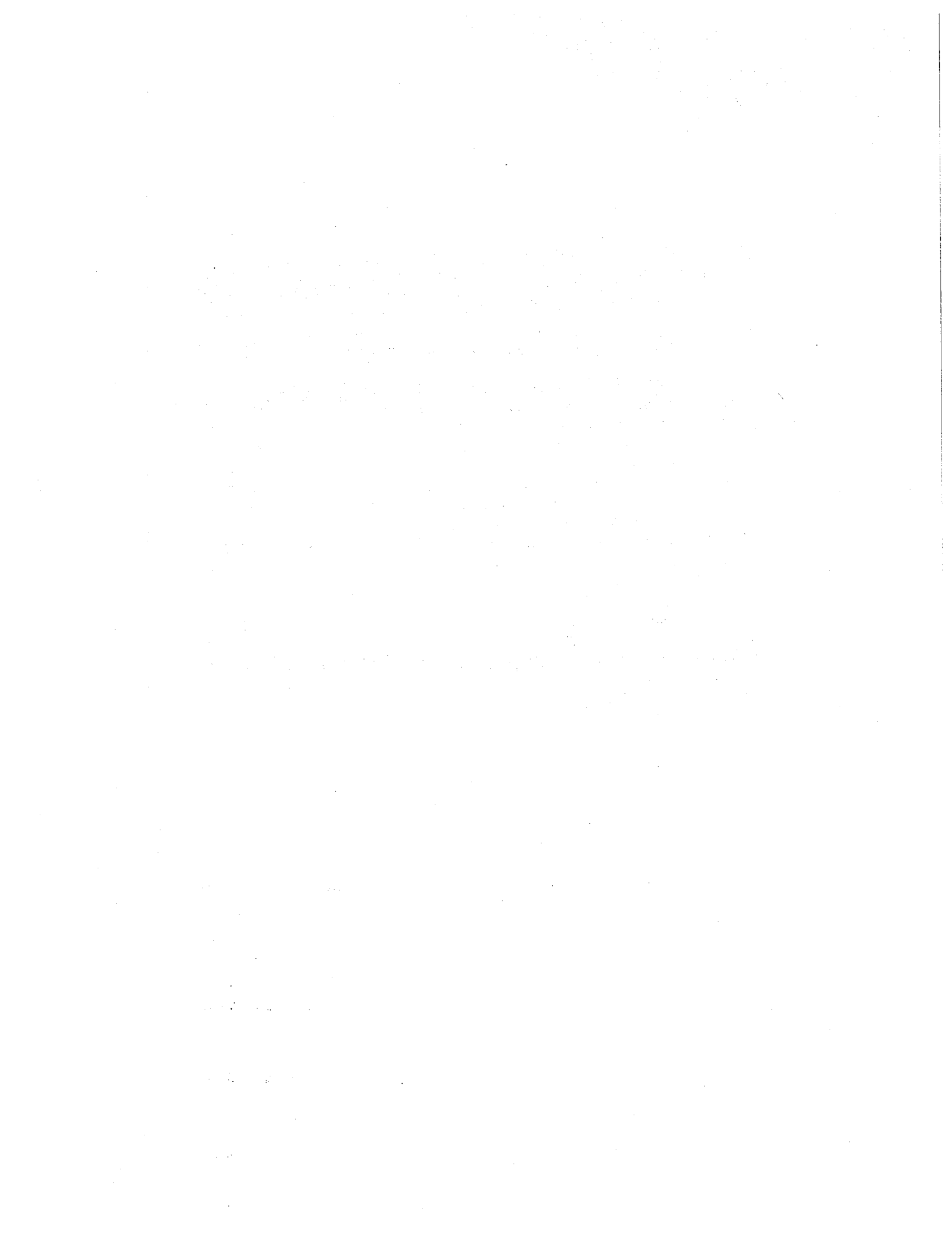
<b>PARTIDA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2025</b>
1.3.01.02	Acceso A Lugares Públicos (Tasas, tags, Parqueo)	1.800.833,46
1.3.01.08	Prestación De Servicios (Expensas)	355.075,53
1.3.01.11	Inscripciones, Registros Y Matriculas	47.226,98
1.3.01.99	Otras Tasas	100,00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	1.632.455,20
1.7.02.99	Otros Arrendamientos (Espacios Fisicos)	20.116,80
1.7.03.06	Intereses Transacciones Comerciales	37.092,00
1.7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	6.500,00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	500,00
1.7.04.99	Otras Multas	500,00
1.9.01.01	Ejecucion De Garantias	100,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	15.000,00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	305.487,25
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.220.987,22</b>

**ELABORADO POR:**

  
*Ing. Maria Jose Armijos Arrobo*  
**JEFA DE PRESUPUESTO**

**REVISADO POR:**

  
*Ing. Franklin Tenesaca R.*  
**DIRECTOR FINANCIERO**





# PROFORMA PRESUPUESTARIA 2025

## DETALLE DE PARTIDAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$ 781.104,00
51.02.03	Decimotercer Sueldo	\$ 67.628,34
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	\$ 28.975,00
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 16.319,04
51.05.12	Subrogacion	\$ 14.405,00
51.05.13	Encargos	\$ 7.008,00
51.06.01	Aporte Patronal	\$ 74.255,91
51.06.02	Fondo De Reserva	\$ 66.855,75
51.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	\$ 18.946,16
53.01.01	Agua Potable	\$ 30.000,00
53.01.04	Energía Eléctrica	\$ 180.000,00
53.01.05	Telecomunicaciones	\$ 2.893,20
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	\$ 1.300,00
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Su:	\$ 5.225,00
53.02.07	Difusion, informacion y publicidad	\$ 6.650,00
53.02.08	Servicio Seguridad Y Vigilancia	\$ 308.000,00
53.02.09	Servicio de Aseo	\$ 423.816,72
53.02.26	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	\$ 7.950,00
53.02.49	Eventos Públicos Promocionales	\$ 22.800,00
53.02.55	Combustibles	\$ 65.000,00
53.03.01	Pasajes Al Interior	\$ 1.000,00
53.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	\$ 2.000,00
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	\$ 151.753,79
53.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparació	\$ 11.301,55
53.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento	\$ 97.889,66
53.05.05	Vehiculo (arrendamiento)	\$ 3.500,00
53.06.01	Consultoria, Asesoría e Investigación	\$ 5.150,00
53.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	\$ 29.400,00
53.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laborator	\$ 500,00
53.06.12	Capacitación Para Servidores Públicos	\$ 8.000,00
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Sopor	\$ 9.729,00
53.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	\$ 14.086,96
53.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	\$ 1.534,70
53.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	\$ 3.300,00
53.08.04	Materiales De Oficina	\$ 17.540,90
53.08.05	Materiales De Aseo	\$ 4.056,00
53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	\$ 3.800,00
53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	\$ 40.788,90
53.08.13	Repuestos y accesorios	\$ 14.005,07
53.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ 170,80
53.08.24	Insumos, Bienes y Materiales para Producción de Pr	\$ 1.205,00
53.14.03	Mobiliarios	\$ 10.024,57
53.14.04	Maquinarias Y Equipos	\$ 1.322,04
53.14.06	Herramientas	\$ 1.100,00
53.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$ 1.932,84
53.14.08	Simbolos Patrios	\$ 1.857,28
53.14.11	Partes y Repuestos	\$ 13.028,12
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos,	\$ 8.500,00
57.02.01	Seguros	\$ 4.600,00
57.02.03	Comisiones Bancarias	\$ 400,00
57.02.06	Costas Judiciales, Tramites Notariales,	\$ 3.000,00
57.03.01	Dietas	\$ 2.000,00

58.01.01	A entidades del Presupuesto General del Estado	\$	23.000,00
58.01.04	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	\$	1.200.000,00
58.04.06	Para el Iece el 0,5% de las planillas pago al IESS	\$	4.057,70
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	\$	10.000,00
84.01.03	Mobiliarios (larga duración)	\$	31.689,60
84.01.04	Maquinaria Y Equipo (larga duracion)	\$	70.594,86
84.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$	8.535,76
84.01.11	Partes y Repuestos	\$	46.500,00
97.01.01	De Cuentas Por Pagar	\$	229.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$</b>	<b>4.220.987,22</b>

**ELABORADO POR:**

*Ing. Maria Jose Armijos Arrobo*  
**JEFA DE PRESUPUESTO**

**REVISADO POR:**

*Ing. Franklin Tenesaca Romero*  
**DIRECTOR FINANCIERO**

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL  
TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP



Terminal  
Terrestre  
MACHALA EP

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2025  
DETALLADO POR GRUPO

GRUPO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025
<b>51. EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>51.01.05</b>	Remuneraciones Unificadas	\$ 781.104,00
	<b>51.02.03</b>	Decimotercer Sueldo	\$ 67.628,34
	<b>51.02.04</b>	Decimocuarto Sueldo	\$ 28.975,00
	<b>51.05.09</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 16.319,04
	<b>51.05.12</b>	Subrogacion	\$ 14.405,00
	<b>51.05.13</b>	Encargos	\$ 7.008,00
	<b>51.06.01</b>	Aporte Patronal	\$ 74.255,91
	<b>51.06.02</b>	Fondo De Reserva	\$ 66.855,75
	<b>51.07.07</b>	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	\$ 18.946,16
<b>Total 51. EGRESOS EN PERSONAL</b>			<b>\$ 1.075.497,20</b>
<b>53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>53.01.01</b>	Agua Potable	\$ 30.000,00
	<b>53.01.04</b>	Energía Eléctrica	\$ 180.000,00
	<b>53.01.05</b>	Telecomunicaciones	\$ 2.893,20
	<b>53.02.03</b>	Almacenamiento, Embalaje y Envase	\$ 1.300,00
	<b>53.02.04</b>	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscr	\$ 5.225,00
	<b>53.02.07</b>	Difusion, informacion y publicidad	\$ 6.650,00
	<b>53.02.08</b>	Servicio Seguridad Y Vigilancia	\$ 308.000,00
	<b>53.02.09</b>	Servicio de Aseo	\$ 423.816,72
	<b>53.02.26</b>	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	\$ 7.950,00
	<b>53.02.49</b>	Eventos Públicos Promocionales	\$ 22.800,00
	<b>53.03.01</b>	Pasajes Al Interior	\$ 1.000,00
	<b>53.03.03</b>	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	\$ 2.000,00
	<b>53.04.02</b>	Edificios, Locales y Residencias	\$ 151.753,79
	<b>53.04.03</b>	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 11.301,55
	<b>53.04.04</b>	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento y I	\$ 97.889,66
	<b>53.06.01</b>	Consultoria, Asesoría e Investigación	\$ 5.150,00
	<b>53.06.06</b>	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	\$ 29.400,00
	<b>53.06.09</b>	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	\$ 500,00
	<b>53.06.12</b>	Capacitación Para Servidores Públicos	\$ 8.000,00
	<b>53.07.01</b>	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte	\$ 9.729,00
	<b>53.07.02</b>	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	\$ 14.086,96
	<b>53.07.04</b>	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas In	\$ 1.534,70
	<b>53.08.02</b>	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	\$ 3.300,00
	<b>53.08.04</b>	Materiales De Oficina	\$ 17.540,90
	<b>53.08.05</b>	Materiales De Aseo	\$ 4.056,00
	<b>53.08.07</b>	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y P	\$ 3.800,00
	<b>53.08.11</b>	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, I	\$ 40.788,90
	<b>53.08.13</b>	Repuestos y accesorios	\$ 14.005,07
	<b>53.08.19</b>	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ 170,80
	<b>53.08.24</b>	Insumos, Bienes y Materiales para Producción de Progi	\$ 1.205,00
	<b>53.14.03</b>	Mobiliarios	\$ 10.024,57
	<b>53.14.04</b>	Maquinarias Y Equipos	\$ 1.322,04
	<b>53.14.06</b>	Herramientas	\$ 1.100,00
	<b>53.14.07</b>	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$ 1.932,84
	<b>53.14.11</b>	Partes y Repuestos	\$ 13.028,12
	<b>53.02.55</b>	Combustibles	\$ 65.000,00
	<b>53.05.05</b>	Vehiculo (arrendamiento)	\$ 3.500,00
	<b>53.14.08</b>	Simbolos Patrios	\$ 1.857,28
<b>Total 53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>\$ 1.503.612,10</b>
<b>57. OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>57.01.02</b>	Tasas Generales, Impuestos,	\$ 8.500,00
	<b>57.02.01</b>	Seguros	\$ 4.600,00
	<b>57.02.03</b>	Comisiones Bancarias	\$ 400,00
	<b>57.02.06</b>	Costas Judiciales, Tramites Notariales,	\$ 3.000,00
	<b>57.03.01</b>	Dietas	\$ 2.000,00
<b>Total 57. OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>			<b>\$ 18.500,00</b>
<b>58. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>58.01.01</b>	A entidades del Presupuesto General del Estado	\$ 23.000,00
	<b>58.01.04</b>	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	\$ 1.200.000,00
	<b>58.04.06</b>	Para el lece el 0,5% de las planillas pago al IESS	\$ 4.057,70
<b>Total 58. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>\$ 1.227.057,70</b>
<b>75. OBRAS PUBLICAS</b>	<b>75.01.07</b>	Construcciones y Edificaciones	\$ 10.000,00
<b>Total 75. OBRAS PUBLICAS</b>			<b>\$ 10.000,00</b>

<b>84. BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>84.01.03</b>	Mobiliarios (larga duración)	\$	31.689,60
	<b>84.01.04</b>	Maquinaria Y Equipo (larga duracion)	\$	70.594,86
	<b>84.01.07</b>	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$	8.535,76
	<b>84.01.11</b>	Partes y Repuestos	\$	46.500,00
<b>Total 84. BIENES DE LARGA DURACION</b>			\$	<b>157.320,22</b>
<b>97. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>97.01.01</b>	De Cuentas Por Pagar	\$	229.000,00
<b>Total 97. CUENTAS POR PAGAR</b>			\$	<b>229.000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			\$	<b>4.220.987,22</b>

ELABORADO POR:

*Maria Jose Armijos Arrobo*  
Ing. María Jose Armijos Arrobo  
JEFA DE PRESUPUESTO

REVISADO POR:

*Franklin Tehesaca Romero*  
Ing. Franklin Tehesaca Romero  
DIRECTOR FINANCIERO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2025

GASTOS

51.01 REMUNERACIONES

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL
51.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	781.104,00	781.104,00
			781.104,00

51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL
51.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	67.628,34	67.628,34
51.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	28.975,00	28.975,00
			96.603,34

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL
51.05.09	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	16.319,04	16.319,04
51.05.12	SUBROGACION ( PERSONAL AUSENTE)	14.405,00	14.405,00
51.05.13	ENCARGOS ( PUESTO VACANTE)	7.008,00	7.008,00
			37.732,04

51.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL
51.06.01	APORTE PATRONAL	74.255,91	74.255,91
51.06.02	FONDO DE RESERVA	66.855,75	66.855,75
			141.111,66

51.07 INDEMNIZACIONES

Asignaciones para compensar a los servidores por separación del servicio público, o para resarcir algún perjuicio o daño causado por el Estado				
Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
51.07.07	COMPENSACION DE VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNC		18.946,16	ADMINISTRATIVA
			18.946,16	

53.01 SERVICIOS BASICOS

Corresponde a los gastos por el servicio de energía eléctrica, agua potable y de riego, pago por servicios de correo y telecomunicaciones.				
Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
53.01.01	AGUA POTABLE	30.000,00	30.000,00	ADMINISTRATIVA
53.01.04	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	180.000,00	ADMINISTRATIVA
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	180.000,00		
53.01.05	TELECOMUNICACIONES	2.893,20	2.893,20	ADMINISTRATIVA
	PLAN DIRECTV	360,00		COMERCIAL
	RADIO FRECUENCIAS	1.668,00		OPERATIVO
TIC	TELEFONIA	865,20		ADMINISTRATIVA
			212.893,20	

53.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
---------	---------	-------	-------	-----------

53.02.04

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN,  
EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES

Comprende los gastos por concepto de impresión de libros, folletos, revistas, memorias, instrucciones, manuales y otros elementos oficiales; reproducción de especies fiscales; suscripciones; fotocopiado; carnetización; fotografía; filmación e imágenes satelitales; traducciones; empastado y enmarcación

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
	MATERIAL PUBLICITARIO	5.225,00	5.225,00	COMERCIAL

5.225,00

53.02.07

## DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD

Gastos para cubrir todos los servicios de difusión de información oficial y pública por cualquier medio de comunicación

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
COM	DIFUSION DE SERVICIO DEL TTM	6.650,00	6.650,00	COMUNICACIÓN

6.650,00

53.02.08

## SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Pagos por servicios de seguridad de personas y vigilancia de bienes muebles, inmuebles, valores y otros, contratados con empresas de seguridad.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	308.000,00	308.000,00	OPERATIVA

308.000,00

53.02.09

## SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Pago por servicios de lavado de ropa de trabajo, manteles, toallas y similares; fumigación, desinfección y aseo de áreas dentales, quirúrgicas y demás instalaciones; recolección y manejo de desechos contaminados; recuperación y clasificación de materiales reciclables.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
JSO	CONTROL DE PLAGAS	6.000,00	6.000,00	ADMINISTRATIVA
TECMI	SERVICIO DE LIMPIEZA COMPLETA	410.049,72	410.049,72	ADMINISTRATIVA
TECMI	SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS	467,00	467,00	ADMINISTRATIVA
JSO	TRATAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSO	700,00	700,00	ADMINISTRATIVA
JSO	EXTRACCION DE SOLIDOS	6.600,00	6.600,00	ADMINISTRATIVA

423.816,72

53.02.26

## Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios

Egresos por servicios médicos hospitalarios, exámenes de laboratorio, exámenes de evaluación, pre-trasplante, sesiones de hemodiálisis, quimioterapias, TAC, procalcitonina, entre otros cuando las unidades médicas no dispongan

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
JSO	CONTRATACION DEL MEDICO OCUPACIONAL	5.150,00	5.150,00	ADMINISTRATIVA
JSO	EXAMANES OCUPACIONALES	2.800,00	2.800,00	ADMINISTRATIVA

7.950,00

53.02.49

## EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES

Gastos para la organización y ejecución de ferias, exposiciones, ruedas de negocios y negociaciones; incluye gastos para alquiler, montaje, desmontaje, logística, organización, ejecución y otros relacionados con eventos públicos promocionales nacionales e internacionales.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
---------	---------	-------	-------	-----------

	SERVICIO DE EVENTOS	22.800,00	22.800,00	COMERCIAL
--	---------------------	-----------	-----------	-----------

22.800,00

53.02.55

Combustible

egreso para combustible y gas en general

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
TECME	COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES	65.000,00	65.000,00	ADMINISTRATIVA

65.000,00

53.03

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
53.03.01	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00	1.000,00	ADMINISTRATIVA
53.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	2.000,00	2.000,00	ADMINISTRATIVA

3.000,00

53.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

53.04.02	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)			
Gastos por mantenimiento y reparación de edificios, locales, residencias; por armada y desarmada de estaciones de trabajo, mamparas, piso y techo; y, cableado estructurado.				
Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
TECME	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELEC.	15.350,00	15.350,00	ADMINISTRATIVA
TECMI	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	96.383,50	96.383,50	ADMINISTRATIVA
TECMI	ADECUACION DE ESPACIOS PARA LAVABO Y RAMPA	7.592,89	7.592,89	ADMINISTRATIVA
TECMI	INSTALACION DE PUERTAS DE SEGURIDAD PARA ACC	2.362,40	2.362,40	ADMINISTRATIVA
TECMI	INSTALACION DE REPUESTOS PARA BATERIAS SANITA	4.905,00	4.905,00	ADMINISTRATIVA
TECMI	ADECUACION DE PUERTAS EN INGRESO PRINCIPAL	11.600,00	11.600,00	ADMINISTRATIVA
TIC	MANTENIMIENTO EXTERNO DE ENTRY Y BARRERAS	13.560,00	13.560,00	ADMINISTRATIVA
			151.753,79	

53.04.03

MOBILIARIO (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Gastos por instalación, mantenimiento y reparación de bienes muebles.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
TECMI	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		8.301,55	ADMINISTRATIVA
TECME	MANTENIMIENTO DE LETRAS CORPORALES		3.000,00	ADMINISTRATIVA

11.301,55

53.04.04

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

Gastos por instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
	INSTALACION DE PARLANTES CON SOPORTE	391,40	391,40	COMERCIAL
TIC	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE PAPEL	426,42	426,42	ADMINISTRATIVA
TIC	MANTENIMIENTO DE PANTALLA GIGANTE	2.700,00	2.700,00	ADMINISTRATIVA
TIC	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO COMUNICAC	257,50	257,50	ADMINISTRATIVA
TECME	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO	54.741,99	54.741,99	ADMINISTRATIVA
TECME	MANTENIMIENTO A LOS GENERADORES	6.430,00	6.430,00	ADMINISTRATIVA
TECME	MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA ELEVADORA	1.182,92	1.182,92	ADMINISTRATIVA
TECME	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DOM	6.659,43	6.659,43	ADMINISTRATIVA
TECME	MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS	6.500,00	6.500,00	ADMINISTRATIVA
TECME	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CHILLER	18.600,00	18.600,00	ADMINISTRATIVA

## Egresos por Alquiler de vehículos

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCION
TECME	ALQUILER DE GRUA	3.500,00	3.500,00	ADMINISTRATIVA

3.500,00

## 53.06.01

## CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN

Partida	DETALLE	V. Mes	TOTAL	DIRECCIÓN
JSO	CERTIFICACION HUELLA DE CARBONO	5.150,00	5.150,00	ADMINISTRATIVA

5.150,00

## 53.06.06

## HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES Y SERVICIOS

Gastos por servicios profesionales o técnicos especializados, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
JTH	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES Y SERVICIOS	29.400,00	29.400,00	ADMINISTRATIVA

29.400,00

## 53.06.09

## Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio

Egresos para cubrir la realización de investigaciones profesionales y análisis de laboratorio para la ejecución de actividades de control, monitoreo y otras relacionadas con ámbitos especializados.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
JSO	MONITOREOS AMBIENTALES	500,00	500,00	ADMINISTRATIVA

500,00

## 53.06.12

## CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

Egresos por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento exclusivamente para servidores

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	8.000,00	8.000,00	ADMINISTRATIVA

8.000,00

## 53.07

## GASTOS EN INFORMATICA

Gastos por alquiler, mantenimiento, reparación de equipos y sistemas informáticos; y, por diseño, desarrollo, asesoría y evaluación

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
53.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA	-	9.729,00	
TIC	CONFIGURACION DE BIOMETRICO CONTROL DE ASIS	309,00	309,00	ADMINISTRATIVA
TIC	HORAS DE SOPORTE SIAT 3000	5.562,00	5.562,00	ADMINISTRATIVA
TIC	HORAS DE SOPORTE SISTEMA TARJETAS DE PARQUEO	2.250,00	2.250,00	ADMINISTRATIVA
TIC	CONFIGURACION DE CAJERO Y RECONOCIMIENTO DE	990,00	990,00	ADMINISTRATIVA
TIC	ACTUALIZACION SITIO WEB	412,00	412,00	ADMINISTRATIVA
	CONFIGURACION DE BODYCAM	206,00	206,00	OPERATIVA
53.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	-	14.086,96	
TIC	LICENCIA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	4.046,00	4.046,00	ADMINISTRATIVA
TIC	LICENCIA PARA SOFTWARE DISEÑO GRAFICO	1.770,00	1.770,00	ADMINISTRATIVA
TIC	LICENCIA PARA FACTURACION SIAT3000	1.236,00	1.236,00	ADMINISTRATIVA
TIC	LICENCIA SISTEMA WEB JURIDICO	123,60	123,60	ADMINISTRATIVA
TIC	LICENCIA ANUAL SOFADCON	1.184,50	1.184,50	ADMINISTRATIVA
TIC	LICENCIA DE SEGURIDAD INFORMATICA	5.045,00	5.045,00	ADMINISTRATIVA
TIC	RENOVACION DE HOSTING	175,10	175,10	ADMINISTRATIVA
	LICENCIA DE BODYCAM	506,76	506,76	OPERATIVA

TIC	MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER	1.534,70	1.534,70	ADMINISTRATIVA
-----	-------------------------------	----------	----------	----------------

53.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS  
Gastos por adquisición de indumentaria, prendas de protección, accesorios para uniformes militares y policiales; y, carpas.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
JSO	ROPA DE TRABAJO PERSONAL TTM-EP	3.300,00	3.300,00	ADMINISTRATIVA
			3.300,00	

53.08.04 MATERIALES DE OFICINA  
Gastos en suministros, materiales y accesorios de oficina

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
TIC	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	8.991,90	8.991,90	ADMINISTRATIVA
GA	MATERIALES DE OFICINA	2.600,00	2.600,00	ADMINISTRATIVA
GA	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	1.059,00	1.059,00	ADMINISTRATIVA
GA	PAPEL TERMICO Y JUMBO	4.660,00	4.660,00	ADMINISTRATIVA
COM	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	230,00	230,00	ADMINISTRATIVA
			17.540,90	

53.08.05 MATERIALES DE ASEO  
Gastos en suministros y materiales de aseo y limpieza; y pago por la recolección de objetos cortos punzantes de uso médico.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
GA	INSUMOS DE ASEO	2.456,00	2.456,00	ADMINISTRATIVA
JSO	TACHOS PLASTICOS DE BASURA	1.600,00	1.600,00	ADMINISTRATIVA
			4.056,00	

53.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones  
Egresos por suministros y materiales para imprenta, fotografía, reproducción, revistas, periódicos y otras publicaciones.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
	ADQUISICION DE TAGS	3.800	3.800,00	OPERATIVO
			3.800,00	

53.08.11 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS  
Gastos en insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, elaboración de placas, otros para tránsito, navegación y contra incendios.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
	ADQUISICION DE CONOS	2.137,25	2.137,25	OPERATIVO
TECME	REPUESTOS PARA MANT. ELECTRICO	23.417,25	23.417,25	ADMINISTRATIVA
TECMI	ADQUISICION DE MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA	3.854,20	3.854,20	ADMINISTRATIVA
TECMI	SEÑALETICA RAMPA	405,00	405,00	ADMINISTRATIVA
TECMI	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BATERIAS	4.475,20	4.475,20	ADMINISTRATIVA
JSO	ADQUISICION DE SEÑALETICA	6.500,00	6.500,00	ADMINISTRATIVA
			40.788,90	

53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS  
Gastos en repuestos y accesorios corrientes necesarios para el funcionamiento de los bienes.

Partida	DETALLE	V. Mes	TOTAL	DIRECCIÓN
TIC	UNIDAD DE IMAGEN IMPRESORAS	3.546,29	3.546,29	ADMINISTRATIVA
	ADQUISICION DE BOQUILLAS	618,00	618,00	OPERATIVO
	ADQUISICION DE CLIC PARA BODYCAM	119,48	119,48	OPERATIVO
TECMI	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INFRAESTRU	2.112,30	2.112,30	ADMINISTRATIVA
TECME	REPUESTOS PARA MANT. ELECTRICO	4.609,00	4.609,00	ADMINISTRATIVA

53.08.19

## Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos

Egresos por la adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos para prevención, control, mitigación y erradicación de epidemias, pandemias y otros.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
TECMI	ADQUISICION DE ANTISARRO	170,80	170,80	ADMINISTRATIVA
			170,80	

## Insumos, Bienes y Materiales para Producción de Programas de Radio, Televisión, Eventos Culturales, Artísticos y Entretenimiento en General

53.08.24

Egresos por la adquisición de insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y televisión, eventos culturales, artísticos y entretenimiento en general.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
	MATERIAL PUBLICITARIO	1.205,00	1.205,00	COMERCIAL
			1.205,00	

53.14.03

## MOBILIARIO ( NO DEPRECIABLE)

Gasto por adquisición de mobiliario.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
	ADQUISICION DE SOPORTE PARA PARLANTES	80,34	80,34	COMERCIAL
	ADQUISICION DE 20 PARANTES SEPARADORES		2.794,23	COMERCIAL
TECME	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BATERIAS		5.250,00	ADMINISTRATIVA
JSO	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION		1.900,00	ADMINISTRATIVA
			10.024,57	

53.14.04

## MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( NO DEPRECIABLE)

Gasto por adquisición de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
TIC	ADQUISICION DE CAMARAS IP SISTEMA VIDEOVIGILA	1.020,00	1.020,00	ADMINISTRATIVA
	ADQUISICION DE ARNES BODYCAM	173,04	173,04	OPERATIVO
COM	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIVISUALES	129,00	129,00	COMUNICACIÓN
			1.322,04	

53.14.06

## HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLE)

Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de herramientas consideradas capitalizables.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
TECME	REPUESTOS PARA MANT. ELECTRICO	1.100,00	1.100,00	ADMINISTRATIVA
			1.100,00	

53.14.07

## EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

Gasto por la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
TIC	EQUIPOS Y REPUESTOS TECNOLOGICOS	632,84	632,84	ADMINISTRATIVA
TECME	REPUESTOS PARA MANT. ELECTRICO	1.300,00	1.300,00	ADMINISTRATIVA
			1.932,84	

53.14.08

## SIMBOLOS PATRIOS

Gasto por la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
TECMI	ADQUISICION DE BANDERAS		1.857,28	ADMINISTRATIVA
			1.857,28	

53.14.11

## PARTES Y RESPUESTOS

Egresos para adquisición de partes y repuestos.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
---------	---------	-------	-------	-----------

TECMI	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BATERIAS	3.823,52	3.823,52	ADMINISTRATIVA
TIC	EQUIPOS Y REPUESTOS TECNOLOGICOS	1.155,00	1.155,00	ADMINISTRATIVA
TIC	ADQUISICION DE BATERIAS PARA PANTALLA	3.600,00	3.600,00	ADMINISTRATIVA
			13.028,12	

57.01.02 **TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES**

Gastos por servicios de carácter público, impuestos, peaje, rodaje, revisión vehicular, matrículas de vehículos, permisos de funcionamiento, licencias, patentes, registros sanitarios y toxicológicos; sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
DF	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y TASA AMBIENTAL	8.500,00	8.500,00	FINANCIERA
			8.500,00	

57.02 **SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**

Gastos por seguros y comisiones financieras; incluye devoluciones de garantías, fianzas, los reajustes por actualización del valor nominal de préstamos e inversiones en títulos - valores; y, otros gastos financieros.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
57.02.01	SEGUROS - CAUCION		4.600,00	ADMINISTRATIVA
GA	SEGURO DE BIENES	4.000,00		ADMINISTRATIVA
	SEGURO DEL PERSONAL	600,00		
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	400,00	400,00	FINANCIERA
57.02.06	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGAL	3.000,00	3.000,00	FINANCIERA

57.03.01 **DIETAS**

Asignación para representantes, miembros o vocales de directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados, que

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
DF	DIRECTORIO	2.000,00	2.000,00	FINANCIERA
			2.000,00	

58.01.01 **A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**

Transferencias destinadas a organismos y entidades que integran el Presupuesto General del Estado.

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
DF	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 5XMIL	23.000,00	23.000,00	FINANCIERA
			23.000,00	

58.01.04 **A Gobiernos Autónomos Descentralizados**

Transferencias o donaciones concedidas a gobiernos autónomos descentralizados

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
DF	TRANSFERENCIAS AL GAD	1.200.000,00	1.200.000,00	FINANCIERA
			1.200.000,00	

58.04.06 **PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS PLANILLAS DEL PAGO DEL IESS**

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
JTH	IECE		4.057,70	ADMINISTRATIVA
			4.057,70	

JSO	CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN EL PARQUEADER	10.000,00	10.000,00	ADMINISTRATIVA
			10.000,00	

84.01.03

## MOBILIARIOS (LARGA DURACIÓN)

Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de mobiliario.				
Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
	CONTENEDORES DE BASURA PATIO DE COMIDAS	6.500,00	6.500,00	COMERCIAL
	ADQUISICION DE ESTACIONES HORIZONTALES BB	1.646,00	1.646,00	COMERCIAL
	ADQUISICION DE SILLAS PARA BOLETERIAS	14.543,60	14.543,60	OPERATIVO
JSO	ADQUISICION DE BOTELLAS RECICLADORAS	1.300,00	1.300,00	ADMINISTRATIVA
JSO	ADQUISICION DE MACETEROS	2.200,00	2.200,00	ADMINISTRATIVA
GA	ADQUISICION DE MOBILIARIO	5.500,00	5.500,00	ADMINISTRATIVA
			31.689,60	

84.01.04

## MAQUINARIAS Y EQUIPOS (LARGA DURACIÓN)

Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de mobiliario.				
Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
	PARLANTES PARA MEJORAMIENTO DE AUDIO	2.760,40	2.760,40	COMERCIAL
	ADQUISICION SECADORES DE MANO INMERSION	3.341,84	3.341,84	COMERCIAL
	ADQUISICION DE KIOSCO TOUCH SCREEN	4.635,00	4.635,00	COMERCIAL
	ADQUISICION DE BODYCAM	3.320,72	3.320,72	OPERATIVO
TIC	ADQUISICION DE CAMARAS Y PANTALLA SISTEMA VID	4.787,00	4.787,00	ADMINISTRATIVA
TIC	ADQUISICION DE BIOMETRICO CONTROL DE ASISTEN	515,00	515,00	ADMINISTRATIVA
TIC	ADQUISICION DE CAJERO AUTOMATICO	34.050,00	34.050,00	ADMINISTRATIVA
TECME	ADQUISICION DE CORTINAS DE AIRE	9.000,00	9.000,00	ADMINISTRATIVA
TECME	MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER	3.721,90	3.721,90	ADMINISTRATIVA
COM	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	4.463,00	4.463,00	COMUNICACIÓN
			70.594,86	

84.01.07

## EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (LARGA DURACIÓN)

Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos.				
Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
TIC	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA SISTEMA DE V	1.855,00	1.855,00	ADMINISTRATIVA
TIC	EQUIPOS Y REPUESTOS TECNOLOGICOS	4.381,76	4.381,76	ADMINISTRATIVA
COM	EQUIPOS AUDIOVISUALES	2.299,00	2.299,00	COMUNICACIÓN
			8.535,76	

84.01.11

## PARTES Y REPUESTOS (LARGA DURACIÓN)

Egresos para la compra de partes y repuestos considerados bienes de capital.				
Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
TECME	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CHILLER	46.500,00	46.500,00	ADMINISTRATIVA
			46.500,00	

97.01.01

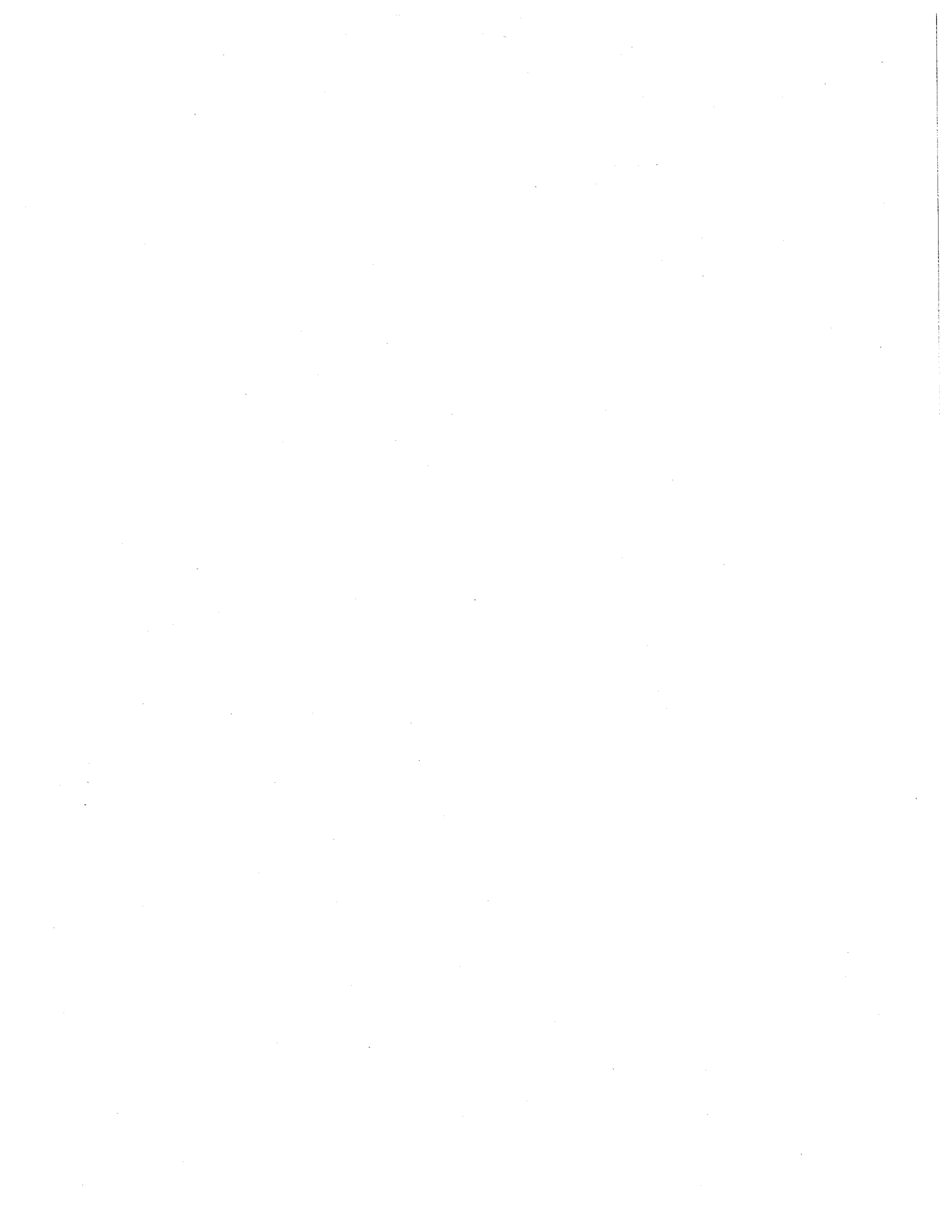
## DE CUENTAS POR PAGAR

Partida	DETALLE	VALOR	TOTAL	DIRECCIÓN
	GAD		100.000,00	ADMINISTRATIVA
	PROVEEDORES		129.000,00	ADMINISTRATIVA
			229.000,00	

ELABORADO POR:



Ing. Maria José Armijos Arrobo  
JEFA DE PRESUPUESTO





## **INFORME No. 016 JPS-TTM-EP-2024**

# **INFORME DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL “TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP” PARA EL PERIODO 2025**

## **ANTECEDENTES**

### **MISION**

Ser una entidad técnica y operativa, con un modelo de gestión empresarial ordenado, planificado, eficiente, eficaz y transparente de la transportación terrestre de pasajeros, reconocida nacional e internacionalmente por su calidad, capacidad y seguridad al servicio de la ciudadanía.

### **VISIÓN**

Establecerse al año 2024 en una empresa innovadora en la administración y control de la infraestructura del transporte terrestre cantonal, integradora, con alta conectividad, eficiente y eficaz en el uso de sus recursos, siendo un referente nacional e internacional, reconocida como una empresa icono en el modelo de gestión operativa de terminales terrestres del sur del país.

## **ARTÍCULO 8.- POLITICAS**

Es el Proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, que reorientan la gestión de la Empresa; así como generar el desarrollo en el marco de la planificación del territorio, las que permiten:

- a) Desarrollar una gestión por resultados, estableciendo metas e indicadores que permitan una rendición de cuentas transparente y participativa;
- b) Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios, a través de los mecanismos establecidos;
- c) Desarrollar una gestión confiable y eficiente, a través del servicio al usuario, logrando que la ciudadanía identifique a la Empresa como un ente confiable y eficaz;
- d) Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de recursos públicos, con criterios de austeridad y prioridad;
- e) Procurar el cumplimiento de los Derechos y Principios reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales;
- f) Promover la participación efectiva y comprometida del personal incentivando la integración y participación del mismo con la Misión, potenciando su desarrollo personal y profesional;
- g) Coordinar los servicios con otras entidades y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para la implementación y desarrollo de una gestión eficiente;



- h) Preservar y encausar los intereses cantonales, provinciales y ciudadanos, como finalidad empresarial;
- i) Vincular y articular con políticas nacionales, con la gestión y quehacer de la empresa pública de manera sostenible y sustentable;
- j) Dotar a la Empresa Pública Municipal "TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP" de una infraestructura administrativa, financiera, material y humana efectiva para el cumplimiento de sus fines en el ejercicio de su competencia;
- k) Procurar el bien común.

#### **ARTICULO 9.- OBJETIVO INSTITUCIONAL**

La Empresa Pública Municipal "TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP", de acuerdo con las competencias y atribuciones establecidas en la Ley y las Ordenanzas que la rigen, en el ejercicio de su gestión operativa y administrativa deberá propender a la consecución de los siguientes objetivos:

- a) Fortalecer el desarrollo de la gestión empresarial, a través de una planificación ordenada y organizada, mediante la formulación y ejecución de líneas de acción que garanticen la sostenibilidad y sustentabilidad financiera, brindando un servicio eficiente con calidad y calidez;
- b) Desarrollar estrategias para el pleno cumplimiento de su objeto, en la gestión operativa y administrativa del Terminal Terrestre de Machala, debidamente planificado;
- c) Fortalecer la gobernabilidad del GAD Municipal de Machala, la gestión territorial articulada y los mecanismos de participación ciudadana;
- d) Implementar un sistema tecnológico con enfoque de seguridad y con un servicio eficiente y eficaz;
- e) Disponer el ordenamiento de las unidades de trasporte terrestre intercantonal y cantonal que existen en Machala;
- f) La consolidación, eficiencia, modernización, desarrollo y expansión de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público en el cantón;
- g) Coordinar, conjuntamente con el GAD Municipal de Machala y la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala EPMM-M, el desarrollo del servicio público de transporte terrestre del Cantón Machala con las demás entidades del Estado;
- h) Desarrollar un sólido sistema empresarial con talento humano calificado;
- i) Fortalecer a Machala como eje del desarrollo de la región Austro Sur;
- j) Promover el respeto a los derechos de los usuarios.



## **INTRODUCCIÓN**

### **BASE LEGAL**

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.

Que, la Asamblea Nacional, expidió la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 de 16 de octubre de 2009.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 95 Componente del Presupuesto, Art. 105 SECCION V del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y las Normativa Técnica de Presupuesto faculta a toda Institución Pública, realizar la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento; y, clausura y liquidación presupuestaria;

**Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.**

**El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en la Sección Séptima Reforma del Presupuesto.**

Estas operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este Código.

**Art. 218.- Aprobación.-** El órgano legislativo, y de fiscalización aprobará el presupuesto general del respectivo gobierno autónomo descentralizado; además conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o mixtas aprobados por los respectivos directorios.

El Ilustre concejo cantonal del GAD Municipal de Machala, en sesiones ordinarias de julio 02 y 30 del 2015, respectivamente, discutió y aprobó en primero y segundo debate la ordenanza para el financiamiento, construcción y administración del Terminal terrestre del Cantón Machala; la misma que tiene por objeto determinar las reglas generales para el financiamiento, construcción y administración del Terminal Terrestre.

El Ilustre Concejo de Machala, en Sesiones Ordinarias de julio 27 y agosto 03 de 2017, conoció y aprobó la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal "TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP", mediante la cual ratifica a la empresa pública, como la entidad



responsable para administrar la infraestructura de transporte terrestre dentro de la circunscripción cantonal.

La operación y funcionamiento del Terminal Terrestre de Machala, se efectúa desde el 4 de junio 2018, fue el proceso vertebral de la gestión institucional que implicó un cambio de modelo, haciendo referencia a la acción y al efecto de administrar la empresa pública, basados en el desarrollo de sus políticas y acciones en la consecución de sus objetivos; unificando y estandarizando parámetros aplicables al proceso de predeterminación de responsabilidades y aplicar en forma efectiva los principios de igualdad, seguridad y oportunidad; desde el inicio de operaciones se ha ido rediseñando, incorporando, redireccionando la ejecución de los servicios de la manera más eficiente; así como, incorporar estrategias para el mejoramiento de los mismos, con el objetivo de generar condiciones necesarias para que la TTM-EP ejerza sus competencias con eficiencia, eficacia y transparencia, articulando su gestión con el GAD Municipal de Machala, en el marco del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón (PDYOT).

## **ESTRUCTURA ORGANICA POR PROCESOS**

**Procesos Gobernantes.** - Es el nivel superior de la Empresa, las competencias están definidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su objetivo fundamental es formular y establecer las políticas, expedición de normas e instrumentos, metas, indicadores y control de gestión de la Empresa, está compuesto por el Directorio y la Gerencia General, responsables de su gestión en el siguiente orden:

- ✓ Direccionamiento Estratégico (Directorio)
- ✓ Gestión Estratégica (Gerencia General)

**Procesos Habilitantes de Asesoría.** - Son responsables de brindar productos de asesoría, demandados por los procesos gobernantes o directivos, de los agregadores de valores y ellos mismos, viabilizando la gestión empresarial.

- ✓ Asesoría Jurídica
- ✓ Planificación y Control de Gestión
- ✓ Comunicación Social

**Procesos Habilitantes Apoyo.** - Les corresponde realizar acciones logísticas, que permitan viabilizar la obtención de productos y servicios demandados por los procesos gobernantes o directivos, de los agregadores de valores y ellos mismos:

- ✓ **Dirección Administrativa**
  - Unidad de Talento Humano
  - Unidad de Control de Bienes y Servicios Generales
  - Unidad de Compras Públicas
  - Unidad de Tecnología, Información y Comunicación.



**Dirección de Finanzas**  
Unidad de Presupuesto

Unidad de Contabilidad  
Unidad de Tesorería

**Procesos Agregadores de Valor.** - Son responsables de generar, administrar y controlar los productos y servicios destinados a fortalecer la gestión empresarial.

✓ **Dirección Comercial**

Unidad de Administración y Comercialización de Espacios

✓ **Dirección Operativa**

Unidad de Control y Operaciones

## **JUSTIFICACIÓN**

Que, mediante Memorando Circular Nro. 001-DP-TTM-EP-2024 de fecha 06 de Agosto 2024, la Directora de Planificación y Control de Proyectos, solicita: "...la entrega formal del Plan Operativo Anual 2025 junto a su respectivo informe departamental....".

Que, mediante Memorando Nro. 399-DA-TTM-EP-2022 de fecha 9 de septiembre del 2024, la directora Administrativa, Ing. María Paula Rojas remite los informes de cada una de las áreas sobre las necesidades POA 2025:

- Memorando Nro. 092-JTIC-M-TTM-EP-2024
- Memorando Nro. 051-GA-M-TTM-EP-2024
- Memorando Nro. 083-TECME-M-TTM-EP-2024
- Memorando Nro. 030A-JSS0-M-TTM-EP-2024
- Memorando Nro. 107-TECMI-M-TTM-EP-2024
- Memorando 233-JTH-M-TTM-EP-2024

Que, mediante Memorando Nro. 030-CS-TTM-EP-2024 de fecha 5 de septiembre del 2024, la Comunicadora Social, Lcda. Carolina Viteri Silva envía "...remito Informe POA 2025 del área de comunicación social"

Que, mediante Memorando Nro. 266A-DF-TTM-EP-2024 de fecha 09 de septiembre del 2024, la dirección financiera, indica: "Ante lo solicitado se hace la entrega del Informe Nro. 006-DF-IT-TTM-EP-2024 en el que se indican las necesidades que consideran prioridad para ser consideradas en el POA 2025."



Que mediante Memorando Nro. 241A-DC-M-TTM-EP-2024 de fecha 12 de septiembre del 2024, el director Comercial subrogante, Ing. Fulton Franco envía: "Por medio de la presente envío el INFORME Nro. 037A-DC-IT-TTM-EP-2024, correspondiente al INFORME DE NECESIDAD POA 2025."

Que, mediante Memorando Nro. 114-DO-M-TTM-EP-2024 de fecha 12 de septiembre del 2024, el director Operativo, Ing. Omar González Pereira envía "...me permito realizar la entrega correspondiente a la Dirección Operativa del Informe de justificación POA 2025"

Que, mediante Memorando Nro. 053-DP-M-TTM-EP-2024, de fecha 18 de septiembre del 2024, La Directora de Planificación y Control de Proyectos, remite a la Gerencia General el Plan Operativo Anual para el periodo 2025.

Que mediante Memorando Nro. 570-GG-M-TTM-EP-2024, de fecha 04 de octubre de 2024, la Gerencia General autoriza el POA para el periodo 2025 y solicita a la Dirección Financiera prepare el anteproyecto del presupuesto para la respectiva aprobación del Directorio.

## **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El Presupuesto de la Empresa Pública Municipal "TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP", se financia en su mayor parte con recursos propios de autogestión por la recaudación de tasas en base a los servicios de transporte de pasajeros inter-intraprovinciales, servicio de taxis convencionales, servicio de encomiendas e ingresos por el alquiler de espacios físicos y/o de locales comerciales que funcionan en las Instalaciones del Terminal.

## **PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

<b>PARTIDA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2025</b>
1.3.01.02	Acceso A Lugares Públicos (Tasas, tags, Parqueo)	1.800.833,46
1.3.01.08	Prestación De Servicios (Expensas)	355.075,53
1.3.01.11	Inscripciones, Registros Y Matrículas	47.226,98
1.3.01.99	Otras Tasas	100,00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	1.632.455,20
1.7.02.99	Otros Arrendamientos (Espacios Fisicos)	20.116,80
1.7.03.06	Intereses Transacciones Comerciales	37.092,00
1.7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	6.500,00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	500,00
1.7.04.99	Otras Multas	500,00
1.9.01.01	Ejecucion De Garantias	100,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	15.000,00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	305.487,25
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.220.987,22</b>



### **Análisis de los Ingresos:**

**INGRESOS CORRIENTES.** - se obtienen de modo regular o periódico, agrupan los recursos provenientes de tributos, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros ingresos corrientes.

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTADO	%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b> TASAS, TAGS, PARQUEO Y ARRIENDOS	\$ 3.915.499,97	92,68%
<b>INGRESOS FINANCIAMIENTO</b> CUENTAS POR COBRAR	\$ 305.487,25	07,32%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.220.987,22</b>	<b>100,00%</b>

La actividad del Terminal Terrestre implica la operación de los servicios de transporte de pasajeros inter-intra provincial, servicio de taxis convencionales, que generan ingresos por concepto de tasas y tarifas establecidos mediante Ordenanza tales como: uso de anden, parqueo de espera de buses, token de usuario, adquisición de tarjetas TAG-RFID y de acceso de taxis, uso del parqueo para vehículos livianos, así también por la adjudicación de Espacios físicos y locales comerciales del área comercial del Terminal.

El grupo de los Ingresos Corrientes representan el 92.68%, \$ 3' 915.499,97 (TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, CON 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), del total de presupuesto.

**INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.**- Constituyen fuentes adicionales de recursos obtenidos por el Estado, a través de la captación del ahorro interno o externo para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los ingresos provenientes de la colocación de títulos valores, contratación de deuda pública externa e interna y saldos de ejercicios anteriores. El devengo de los ingresos de financiamiento produce contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y externas.

Los ingresos de Financiamiento representa el 7,32%, \$ 305.487,25 (TRECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), con relación al presupuesto de la empresa, los fondos de autogestión fueron utilizados para cancelar las cuentas por pagar a corto plazo que mantenía la empresa con



prestadores de servicios básicos, y las cuentas por cobrar de años anteriores, son los recursos por concepto de arriendo y expensas de los arrendatarios que no han sido cancelados.

**Análisis de los Gastos:**

<b>GASTOS POR GRUPO</b>		
<b>GRUPO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>%</b>
51. EGRESOS EN PERSONAL	\$ 1.075.497,20	25,48%
53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.503.612,10	35,62%
57. OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 18.500,00	0,44%
58. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	\$ 1.227.057,70	29,07%
75. OBRAS PUBLICAS	\$ 10.000,00	0,24%
84. BIENES DE LARGA DURACION	\$ 157.320,22	3,73%
97. CUENTAS POR PAGAR	\$ 229.000,00	5,43%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.220.987,22</b>	<b>100,00%</b>

**GASTOS CORRIENTES.** - Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, egresos financieros, otros egresos y transferencias corrientes.

<b>GASTOS POR GRUPO</b>		
<b>GRUPO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>%</b>
<b>5. EGRESOS CORRIENTES</b>		
51. EGRESOS EN PERSONAL	\$ 1.075.497,20	25,48%
53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.503.612,10	35,62%
57. OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 18.500,00	0,44%
58. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	\$ 1.227.057,70	29,07%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.824.667,00</b>	<b>90,64%</b>

**LOS GASTOS DE INVERSIÓN.** - Egresos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las capacidades sociales y proyectos de obra pública cuyo devengo produce contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado. Comprende infraestructura física, bienes de uso público, productos intangibles patentados, erogaciones en personal, bienes y servicios, construcción de infraestructura y otros egresos asociados a la inversión.

<b>GASTOS POR GRUPO</b>		
<b>GRUPO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>%</b>
<b>7. EGRESOS INVERSION</b>		
75. OBRAS PUBLICAS	\$ 10.000,00	0,24%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**GASTOS DE CAPITAL.** – Egresos para la adquisición de bienes de larga duración (propiedad planta y equipo).



### GASTOS POR GRUPO

GRUPO	PRESUPUESTO	%
<b>8. EGRESOS CAPITAL</b>		
84. BIENES DE LARGA DURACION	\$ 157.320,22	3,73%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>157.320,22</b>	<b>100,00%</b>

**APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO.** – Recursos para el pago de la deuda pública, rescate de títulos-valores emitidos por entidades del sector público; comprende la amortización de la deuda pública.

### GASTOS POR GRUPO

GRUPO	PRESUPUESTO	%
<b>9. EGRESOS FINANCIAMIENTO</b>		
97. CUENTAS POR PAGAR	\$ 229.000,00	5,43%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>229.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### GASTO POR AREAS

AREA	PRESUPUESTO 2025	%
ADMINISTRATIVA	2.664.512,16	63,13%
COMUNICACION SOCIAL	13.771,00	0,33%
FINANCIERA	1.465.900,00	34,73%
COMERCIAL Y OPERATIVO	76.804,06	1,82%
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>4.220.987,22</b>	<b>100%</b>

#### ADMINISTRATIVA

Administrar, mantener, controlar y custodiar los recursos, bienes, de manera oportuna y eficiente, atendiendo oportunamente en la provisión de bienes, servicios y obras, a través de un adecuado sistema de adquisición, registro, mantenimiento, control y comunicación veraz y oportuna; así como, gestionar, administrar, evaluar y promover el desarrollo integral del Talento Humano, conforme a la normativa legal vigente, fortaleciendo sus capacidades, competencias, valores y habilidades para el mejoramiento de la calidad de *servicios*, en el marco legal vigente.



**PROFORMA PRESUPUESTARIA 2025**

**DETALLADO POR GRUPO**

AREA	GRUPO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025		
ADMINISTRATIVA	51. EGRESOS EN PERSONAL	51.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$ 781.104,00		
		51.02.03	Decimotercer Sueldo	\$ 67.628,34		
		51.02.04	Decimocuarto Sueldo	\$ 28.975,00		
		51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 16.319,04		
		51.05.12	Subrogacion	\$ 14.405,00		
		51.05.13	Encargos	\$ 7.008,00		
		51.06.01	Aporte Patronal	\$ 74.255,91		
		51.06.02	Fondo De Reserva	\$ 66.855,75		
		51.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	\$ 18.946,16		
		<b>Total 51. EGRESOS EN PERSONAL</b>			<b>\$ 1.075.497,20</b>	
		53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53.01.01	53.01.01	Agua Potable	\$ 30.000,00
				53.01.04	Energía Eléctrica	\$ 180.000,00
				53.01.05	Telecomunicaciones	\$ 2.893,20
	53.02.03			Almacenamiento, Embalaje y Envase	\$ 1.300,00	
	53.02.08			Servicio Seguridad Y Vigilancia	\$ 308.000,00	
	53.02.09			Servicio de Aseo	\$ 423.816,72	
	53.02.26			Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	\$ 7.950,00	
	53.03.01			Pasajes Al Interior	\$ 1.000,00	
	53.03.03			Viáticos Y Subsistencias En El Interior	\$ 2.000,00	
	53.04.02			Edificios, Locales y Residencias	\$ 151.753,79	
	53.04.03			Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 11.301,55	
	53.04.04			Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 97.498,26	
	53.06.01			Consultoria, Asesoría e Investigación	\$ 5.150,00	
	53.06.06			Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	\$ 29.400,00	
	53.06.09			Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	\$ 500,00	
	53.06.12			Capacitación Para Servidores Públicos	\$ 8.000,00	
	53.07.01			Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistes	\$ 9.523,00	
53.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes			\$ 13.580,20		
53.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informaticc			\$ 1.534,70		
53.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección			\$ 3.300,00		
53.08.04	Materiales De Oficina			\$ 17.310,90		
53.08.05	Materiales De Aseo			\$ 4.056,00		
53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad			\$ 38.651,65		
53.08.13	Repuestos y accesorios			\$ 13.267,59		
53.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ 170,80				
53.14.03	Mobiliarios	\$ 7.150,00				
53.14.04	Maquinarias Y Equipos	\$ 1.020,00				
53.14.06	Herramientas	\$ 1.100,00				
53.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$ 1.932,84				
53.14.11	Partes y Repuestos	\$ 13.028,12				
53.02.55	Combustibles	\$ 65.000,00				
53.05.05	Vehiculo (arrendamiento)	\$ 3.500,00				
53.14.08	Simbolos Patrios	\$ 1.857,28				
<b>Total 53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>\$ 1.456.546,60</b>			
57. OTROS EGRESOS CORRIENTES			\$ 4.600,00			
57.02.01 Seguros			\$ 4.600,00			
<b>Total 57. OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>			<b>\$ 4.600,00</b>			
58. TRANSFERENCIAS						
CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO						
58.04.06 Para el lece el 0,5% de las planillas pago al IESS			\$ 4.057,70			
<b>Total 58. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>\$ 4.057,70</b>			
75. OBRAS PUBLICAS			\$ 10.000,00			
75.01.07 Construcciones y Edificaciones			\$ 10.000,00			
<b>Total 75. OBRAS PUBLICAS</b>			<b>\$ 10.000,00</b>			
84. BIENES DE LARGA DURACION						
DURACION						
84.01.03 Mobiliarios (larga duración)			\$ 9.000,00			
84.01.04 Maquinaria Y Equipo (larga duracion)			\$ 52.073,90			
84.01.07 Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos			\$ 6.236,76			
84.01.11 Partes y Repuestos			\$ 46.500,00			
<b>Total 84. BIENES DE LARGA DURACION</b>			<b>\$ 113.810,66</b>			
<b>Total ADMINISTRATIVA</b>			<b>\$ 2.664.512,16</b>			



Coordinar, liderar y asesorar las diversas actividades de comunicación que programa, organiza y ejecuta la Dirección, a fin de cumplir con las metas y objetivos institucionales.

COMUNICACION SOCIAL	53. BIENES Y SERVICIOS DE CONS	53.02.07	Difusion, informacion y publicidad	\$	6.650,00	
		53.08.04	Materiales De Oficina	\$	230,00	
		53.14.04	Maquinarias Y Equipos	\$	129,00	
		<b>Total 53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			\$	<b>7.009,00</b>
84. BIENES DE LARGA DURACION	84.01.04		Maquinaria Y Equipo (larga duracion)	\$	4.463,00	
			Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$	2.299,00	
		<b>Total 84. BIENES DE LARGA DURACION</b>			\$	<b>6.762,00</b>
		<b>Total COMUNICACION SOCIAL</b>			\$	<b>13.771,00</b>

## FINANCIERA

Administrar los recursos financieros y contables asignados a la Empresa, de acuerdo a la planificación institucional, utilizando los recursos de conformidad con las leyes, ordenanzas, reglamentos y normativas pertinentes para el eficiente cumplimiento de los objetivos, proporcionando información confiable, razonable y oportuna para la toma de decisiones.

FINANCIERA	57. OTROS EGRESOS CORRIENTES	57.01.02	Tasas Generales, Impuestos,	\$	8.500,00
		57.02.03	Comisiones Bancarias	\$	400,00
		57.02.06	Costas Judiciales, Tramites Notariales,	\$	3.000,00
		57.03.01	Diets	\$	2.000,00
		<b>Total 57. OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>			\$
	58. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	58.01.01	A entidades del Presupuesto General del Estado	\$	23.000,00
		58.01.04	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	\$	1.200.000,00
		<b>Total 58. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>			\$
	97. CUENTAS POR PAGAR	97.01.01	De Cuentas Por Pagar	\$	229.000,00
		<b>Total 97. CUENTAS POR PAGAR</b>			\$
<b>Total FINANCIERA</b>			\$	<b>1.465.900,00</b>	

## OPERATIVO

Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las operaciones relacionadas al servicio conexo de la transportación en sujeción a las normas y procedimientos establecidos para este propósito, logrando una gestión eficiente y eficaz en los servicios para los usuarios y operadoras de transporte dentro de las instalaciones del Terminal Terrestre de Machala, en el marco de la normativa legal vigente.

COMERCIAL Y OPERATIVO	53. BIENES Y SERVICIOS DE CONS	53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	\$	5.225,00		
		53.02.49	Eventos Públicos Promocionales	\$	22.800,00		
		53.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$	391,40		
		53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistes	\$	206,00		
		53.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	\$	506,76		
		53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	\$	3.800,00		
		53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad	\$	2.137,25		
		53.08.13	Repuestos y accesorios	\$	737,48		
		53.08.24	Insumos, Bienes y Materiales para Producción de Programas de	\$	1.205,00		
		53.14.03	Mobiliarios	\$	2.874,57		
		53.14.04	Maquinarias Y Equipos	\$	173,04		
		<b>Total 53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			\$	<b>40.056,50</b>	
		84. BIENES DE LARGA DURACION	84.01.03		Mobiliarios (larga duración)	\$	22.689,60
					Maquinaria Y Equipo (larga duracion)	\$	14.057,96
		<b>Total 84. BIENES DE LARGA DURACION</b>			\$	<b>36.747,56</b>	
		<b>Total COMERCIAL Y OPERATIVO</b>			\$	<b>76.804,06</b>	
		<b>TOTAL GENERAL</b>			\$	<b>4.220.987,22</b>	



## PROFORMA PRESUPUESTARIA 2025

### DETALLE DE PARTIDAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$ 781.104,00
51.02.03	Decimotercer Sueldo	\$ 67.628,34
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	\$ 28.975,00
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 16.319,04
51.05.12	Subrogacion	\$ 14.405,00
51.05.13	Encargos	\$ 7.008,00
51.06.01	Aporte Patronal	\$ 74.255,91
51.06.02	Fondo De Reserva	\$ 66.855,75
51.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	\$ 18.946,16
53.01.01	Agua Potable	\$ 30.000,00
53.01.04	Energía Eléctrica	\$ 180.000,00
53.01.05	Telecomunicaciones	\$ 2.893,20
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	\$ 1.300,00
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones	\$ 5.225,00
53.02.07	Difusion, informacion y publicidad	\$ 6.650,00
53.02.08	Servicio Seguridad Y Vigilancia	\$ 308.000,00
53.02.09	Servicio de Aseo	\$ 423.816,72
53.02.26	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementa	\$ 7.950,00
53.02.49	Eventos Públicos Promocionales	\$ 22.800,00
53.02.55	Combustibles	\$ 65.000,00
53.03.01	Pasajes Al Interior	\$ 1.000,00
53.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	\$ 2.000,00
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	\$ 151.753,79
53.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Repa	\$ 11.301,55
53.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimie	\$ 97.889,66
53.05.05	Vehiculo (arrendamiento)	\$ 3.500,00
53.06.01	Consultoria, Asesoría e Investigación	\$ 5.150,00
53.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	\$ 29.400,00
53.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Labo	\$ 500,00
53.06.12	Capacitación Para Servidores Públicos	\$ 8.000,00
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Si	\$ 9.729,00
53.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	\$ 14.086,96
53.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Siste	\$ 1.534,70
53.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	\$ 3.300,00
53.08.04	Materiales De Oficina	\$ 17.540,90
53.08.05	Materiales De Aseo	\$ 4.056,00
53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducci	\$ 3.800,00
53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construc	\$ 40.788,90
53.08.13	Repuestos y accesorios	\$ 14.005,07
53.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ 170,80
53.08.24	Insumos, Bienes y Materiales para Producción d	\$ 1.205,00
53.14.03	Mobiliarios	\$ 10.024,57
53.14.04	Maquinarias Y Equipos	\$ 1.322,04
53.14.06	Herramientas	\$ 1.100,00
53.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$ 1.932,84
53.14.08	Simbolos Patrios	\$ 1.857,28
53.14.11	Partes y Repuestos	\$ 13.028,12
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos,	\$ 8.500,00
57.02.01	Seguros	\$ 4.600,00
57.02.03	Comisiones Bancarias	\$ 400,00
57.02.06	Costas Judiciales, Tramites Notariales,	\$ 3.000,00
57.03.01	Dietas	\$ 2.000,00
58.01.01	A entidades del Presupuesto General del Estad	\$ 23.000,00
58.01.04	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	\$ 1.200.000,00
58.04.06	Para el Iece el 0,5% de las planillas pago al IESS	\$ 4.057,70
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	\$ 10.000,00
84.01.03	Mobiliarios (larga duración)	\$ 31.689,60
84.01.04	Maquinaria Y Equipo (larga duracion)	\$ 70.594,86
84.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$ 8.535,76
84.01.11	Partes y Repuestos	\$ 46.500,00
97.01.01	De Cuentas Por Pagar	\$ 229.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 4.220.987,22</b>





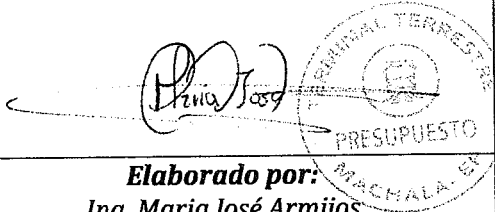
**Terminal  
Terrestre**  
MACHALA EP

## CONCLUSIONES:

Conforme a la Normativa Legal Vigente y en base a los informes presentados por la Direcciones de la TTM-EP, detallo el Proyecto del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025 de la Empresa Pública Municipal "Terminal Terrestre de Machala-EP", que asciende a un valor de USD\$.4'220,987.22 (Tres Millones doscientos veinte mil novecientos ochenta y siete con 22/100) sea presentado al Directorio para su análisis y aprobación.

Por lo antes expuesto, se concluye que este Proyecto del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025 fue elaborado de una manera austera, justa, equitativa y eficiente, que permite ser un instrumento financiero confiable, ejecutable y apegado a nuestra situación, competencia actual y futura, en el mencionado proyecto se evitaron los gastos suntuarios, superfluos e innecesarios para poder cubrir y cumplir con eficiencia nuestras necesidades más relevantes y prioritarias, sin afectar en lo mínimo el bienestar laboral de nuestros colaboradores.

Machala, 14 de Octubre de 2024


<p><b>Elaborado por:</b> <i>Ing. Maria José Armijos</i> <b>JEFA DE PRESUPUESTO</b></p>

**Anexo:**

***Anteproyecto del Presupuesto para el periodo 2025***