

CUENTA	CANT	VALOR	AÑO 2013
			PRESUPUEST ANUAL
INGRESOS			
INGRESOS TARIFA 0% OPERACIÓN DEL SERVICIO			
MAYORISTAS A	21	3,40	856,80
MAYORISTAS B	40	3,40	1.632,00
MAYORISTAS C	44	3,40	1.795,20
MAYORISTAS D	44	3,40	1.795,20
MAYORISTAS E	44	3,40	1.795,20
MAYORISTAS PM	60	3,40	2.448,00
MINORISTAS PL	19	3,40	775,20
MINORISTAS GT	5	1,70	102,00
MINORISTAS FR	28	1,70	571,20
MINORISTAS VE	2	1,70	40,80
MINORISTAS CO	25	1,70	510,00
MINORISTAS FI	4	1,70	81,60
MINORISTAS FH	4	1,70	81,60
MINORISTAS BI	8	1,70	163,20
MINORISTAS GC	8	1,70	163,20
MINORISTAS AB	5	1,70	102,00
RETRASOS PUESTOS FIJOS	25	1,10	330,00
CONTRIBUCIONES GENERALES	100	1,00	1.650,00
ESPECIES VALORADAS	30	1,50	430,00
TOTAL INGRESOS TARIFA 0% OPERACIÓN DEL SERVICIO			15.323,20

INGRESOS TARIFA 12%			
INGRESOS VEHICULARES			
MENOS DE 1 TONELADA (AUTOMOVILES)	7.900	0,27	22.596,00
1 A 2 TONELADAS (CAMIONETAS)	13.200	0,45	75.053,26
2 A 3 TONELADAS	1.800	0,67	16.172,00
4 A 5 TONELADAS	1.310	1,29	20.278,80
6 TONELADAS EN ADELANTE	818	1,92	18.846,72
SOCIOS MENOS DE 1 TONELADA (AUTOMOVILE)	100	0,27	324,00
SOCIOS 1 TONELADA (CAMIONETAS)	450	0,45	1.930,00
SOCIOS 2 A 3 TONELADAS	100	0,67	664,00
SOCIOS 4 A 5 TONELADAS	130	1,29	2.332,40

CANT	VALOR	AÑO 2014
		PRESUPUEST ANUAL
INGRESOS		
INGRESOS TARIFA 0% OPERACIÓN DEL SERV		
21	3,40	856,80
40	3,40	1.632,00
44	3,40	1.795,20
44	3,40	1.795,20
44	3,40	1.795,20
60	3,40	2.448,00
18	3,40	734,40
6	1,70	122,40
30	1,70	612,00
2	1,70	40,80
25	1,70	510,00
5	1,70	102,00
4	1,70	81,60
8	1,70	163,20
8	1,70	163,20
5	1,70	102,00
25	1,10	330,00
78	1,00	936,00
25	2,00	600,00
		14.820,00

INGRESOS TARIFA 12%		
INGRESOS VEHICULARES		
6.965	0,31	25.911,03
14.178	0,49	83.366,64
1.950	0,75	17.550,00
1.250	1,42	21.300,00
830	2,14	21.314,40
110	0,31	409,20
350	0,49	2.058,00
80	0,75	720,00
140	1,42	2.385,60

CANT	VALOR	PRESUP MENSUAL	AÑO 2015
			PRESUPUEST ANUAL
INGRESOS			
INGRESOS TARIFA 0% OPERACIÓN DEL SERVICIO			
21	4,00	84,00	1.008,00
40	4,00	160,00	1.920,00
44	4,00	176,00	2.112,00
44	4,00	176,00	2.112,00
44	4,00	176,00	2.112,00
60	4,00	240,00	2.880,00
18	4,00	72,00	864,00
6	2,00	12,00	144,00
30	2,00	60,00	720,00
2	2,00	4,00	48,00
25	2,00	50,00	600,00
5	2,00	10,00	120,00
4	2,00	8,00	96,00
8	2,00	16,00	192,00
8	2,00	16,00	192,00
5	2,00	10,00	120,00
25	3,00	75,00	900,00
78	1,00	78,00	936,00
25	2,00	50,00	600,00
		1.473,00	17.676,00

INGRESOS TARIFA 12%			
INGRESOS VEHICULARES			
9.176	0,36	3.277,12	39.325,42
15.058	0,54	8.066,73	96.800,79
2.063	0,85	1.749,44	20.993,30
1.408	1,56	2.200,00	26.400,00
906	2,37	2.144,61	25.735,29
116	0,36	41,25	495,00
440	0,54	235,71	2.828,57
99	0,85	83,97	1.007,68
149	1,56	232,03	2.784,38

CUENTA	CANT	VALOR	AÑO 2013
			PRESUPUEST ANUAL
SOCIOS 6 TONELADAS EN ADELANTE	106	1,92	2.682,24
FRUT. MENOS DE 1 TONELADA (AUTOMOVILES)	1	0,27	3,24
FRUT. 1 TONELADA (CAMIONETAS)	30	0,45	162,00
FRUT. 2 A 3 TONELADAS	30	0,67	241,20
FRUT. 4 A 5 TONELADAS	63	1,29	845,24
FRUT. 6 TONELADAS EN ADELANTE	165	1,92	3.001,60
FERIA DE VEHICULOS COMPRA VENTA AUTOS	2.500	0,67	21.104,00
PERDIDA TICKET DE INGRESO	25	1,29	277,00
TOTAL INGRESOS VEHICULARES 12%			186.513,70

CANT	VALOR	AÑO 2014
		PRESUPUEST ANUAL
111	2,14	2.850,48
-	0,31	-
30	0,49	176,40
40	0,75	360,00
50	1,42	852,00
130	2,14	3.338,40
2.650	0,75	23.850,00
15	1,42	255,60
		206.697,75

CANT	VALOR	PRESUP MENSUAL	AÑO 2015
			PRESUPUEST ANUAL
119	2,37	282,39	3.388,69
1	-	-	-
33	0,54	17,68	212,14
39	0,85	32,66	391,88
62	1,56	97,11	1.165,31
162	2,37	383,90	4.606,74
2.833	1,00	2.832,50	33.990,00
22	1,56	34,38	412,50
		21.711,47	260.537,68

INGRESOS PUESTOS OCASIONALES			
AMBATEÑAS	25	21,43	6.429,00
CEBOLLEROS	10	13,35	1.442,00
FRUTEROS	51	25,54	15.630,48
COCHES DE CARGA	480	2,72	15.667,20
SALA DE REUNIONES	7	2,72	228,48
BATERÍAS SANITARIAS	2	66,03	1.584,72
INSCRIPCIÓN ARRIENDOS	55	6,70	4.422,00
FERIA DE VEHÍCULOS (comida preparada)	5	6,70	402,00
OCASIONALES EN MINORISTA	15	6,70	1.506,00
OCASIONALES AMBULANTES	640	0,71	5.452,80
OCASIONALES CAMIONETAS VERDURAS	250	2,72	8.160,00
ESTIBADORES	230	1,38	4.498,80
OTROS OCASIONALES TARIFA 12	1	12,10	45,20
TOTAL INGRESOS OCASIONALES 12%			65.468,68

INGRESOS PUESTOS OCASIONALES			
25	23,57	7.071,00	
9	14,68	1.585,44	
51	28,13	17.215,56	
480	3,03	17.452,80	
4	3,03	145,44	
2	60,00	1.440,00	
60	7,37	5.306,40	
4	7,37	353,76	
15	7,37	1.326,60	
590	0,80	5.664,00	
250	3,03	9.090,00	
270	1,56	5.054,40	
0,25	13,39	40,17	
		71.745,57	

INGRESOS PUESTOS OCASIONALES			
25	26,79	669,75	8.037,00
9	16,07	144,63	1.735,56
51	31,25	1.593,75	19.125,00
480	3,35	1.608,00	19.296,00
4	5,00	20,00	240,00
2	65,00	130,00	1.560,00
50	8,04	402,00	4.824,00
-	7,37	-	-
15	8,04	120,60	1.447,20
590	0,89	525,10	6.301,20
250	3,35	837,50	10.050,00
270	1,68	453,60	5.443,20
1,00	10,00	10,00	120,00
		6.514,93	78.179,16

PARQUEADEROS HORA O FRACCION			
PARQUEADERO LIVIANOS 1 TONELADA	1.400	0,36	5.008,00
PARQUEADERO DE 1 A 2 TONELADAS	5.100	0,36	23.337,69
PARQUEADERO DE 2 A 3 TONELADAS	1.100	0,67	8.844,00
PARQUEADERO DE 4 A 5 TONELADAS	1.100	0,67	8.844,00
PARQUEADERO DE 6 TONELADAS EN ADELANT	1.000	0,67	9.060,00
PARQUEADERO DE 1 TONELADA SOCIOS	250	0,22	660,00
PARQUEADERO DE 1 A 2 TONELADAS SOCIOS	660	0,22	1.012,40
PARQUEADERO DE 2 A 3 TONELADAS SOCIOS	250	0,36	920,00

PARQUEADEROS HORA O FRACCION			
1.100	0,40	5.280,00	
5.500	0,40	26.400,00	
1.100	0,75	9.900,00	
1.100	0,75	9.900,00	
1.100	0,75	9.900,00	
250	0,26	780,00	
380	0,26	1.185,60	
200	0,40	960,00	

PARQUEADEROS HORA O FRACCION			
1.100	0,45	495,00	5.940,00
5.500	0,45	2.475,00	29.700,00
1.100	0,85	935,00	11.220,00
1.100	0,85	935,00	11.220,00
1.100	0,85	935,00	11.220,00
250	0,30	75,00	900,00
380	0,30	114,00	1.368,00
200	0,45	90,00	1.080,00

CUENTA	CANT	VALOR	AÑO 2013
			PRESUPUEST ANUAL
PARQUEADERO DE 4 A 5 TONELADAS SOCIOS	300	0,36	1.616,00
PARQUEADERO DE 6 TONEL EN ADELANTE SOC	350	0,36	1.512,00
PARQUEADERO DE 1 A 2 TONELADAS FRUTERO	40	0,36	172,80
PARQUEADERO DE 2 A 3 TONELADAS FRUTERO	6	0,67	48,24
PARQUEADERO DE 4 A 5 TONELADAS FRUTERO	20	0,67	160,80
PARQUEADERO 6 TONEL EN ADELANTE FRUTER	340	0,67	1.933,60
PARQ 13 DE ABRIL NORMAL	2.450	0,31	10.914,00
PARQ 13 DE ABRIL SOCIOS	200	0,22	528,00
PARQ 13 DE ABRIL PERDIDA TARJETA	0,50	5,40	32,40
PARQ 13 DE ABRIL FERIA VEHICULOS	50	0,67	512,00
TOTAL INGRESOS POR PARQUEADEROS HORA O FRACCION 12%			75.115,93
TOTAL INGRESOS			342.421,51

CANT	VALOR	AÑO 2014
		PRESUPUEST ANUAL
350	0,40	1.680,00
320	0,40	1.536,00
60	0,40	288,00
4	0,75	36,00
6	0,75	54,00
250	0,75	2.250,00
2.900	0,35	12.180,00
220	0,26	686,40
0,60	5,98	43,06
55	0,75	495,00
		83.554,06
		376.817,37

CANT	VALOR	PRESUP MENSUAL	AÑO 2015
			PRESUPUEST ANUAL
350	0,45	157,50	1.890,00
320	0,45	144,00	1.728,00
60	0,45	27,00	324,00
4	0,85	3,40	40,80
6	0,85	5,10	61,20
250	0,85	212,50	2.550,00
-	0,35	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
		6.603,50	79.242,00
		36.302,90	435.634,84

CUENTA	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
GASTOS			
GASTO CORRIENTE			
DIRECTIVOS			
DIETAS REUNIONES	4.554,00	5.009,40	5.510,00
TOTAL DIETAS REUNIONES ORDINARIAS DIRECTORIO	4.554,00	5.009,40	5.510,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SUELDOS	124.537,82	136.992,50	169.350,61
DECIMO TERCER SUELDO	11.515,76	12.604,82	15.612,55
DECIMO CUARTO SUELDO	7.387,60	7.752,84	9.635,60
HORAS EXTRAS	13.651,24	14.265,37	18.000,00
VACACIONES	5.757,88	6.302,41	7.806,28
FONDOS DE RESERVA	11.515,76	12.604,82	15.612,55
APORTE PATRONAL IESS	16.789,97	18.377,83	22.763,10
CAPACITACIÓN	4.000,00	2.500,00	3.000,00
UNIFORMES	3.783,15	3.830,00	4.600,00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	198.939,18	215.230,60	266.380,69
SERVICIOS PERSONALES			
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6.000,00	4.400,00	8.000,00
MANT. Y REPAR. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000,00	1.000,00	1.600,00
MANT. EQUIPOS Y SISTEMAS PROC DATOS	500,00	-	500,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REEMPLAZOS	2.077,58	4.000,00	2.000,00
SERVICIOS TECNICOS	720,00	1.940,00	3.600,00
HONORARIOS GERENTE		8.114,66	
PLAN ESTRATEGICO	1.000,00	3.400,00	1.000,00
COMUNICACIÓN INTERNA	1.190,00	-	1.500,00
DESALOJO DESECHOS	1.140,00	1.130,00	1.500,00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	15.627,58	23.984,66	19.700,00
HONORARIOS PROFESIONALES			
ASESORIA Y CONSULTORIA	3.000,00	3.650,00	3.000,00
HONORARIOS COMISARIO	650,00	800,00	800,00
HONORARIOS ASESOR LEGAL	1.200,00	1.416,88	1.500,00
HONORARIOS AUDITORIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
NOTARIOS Y REGISTRAD DE PROPIEDAD Y MERCANTIL	500,00	100,00	400,00
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES	7.350,00	7.966,87	7.700,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PUBLICIDAD	5.594,40	8.306,40	5.000,00
DIFUSION E INFORMACION	1.000,00	2.500,00	3.000,00
PROMOCION INSTITUCIONAL	1.600,00	-	736,72
TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.194,40	10.806,40	8.736,72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
COMBUSTIBLES GENERADORES DE ELECTRICIDAD	360,00	700,00	1.000,00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,00	700,00	1.000,00
SEGUROS, VIGILANCIA Y REASEGUROS			
GASTO SEGUROS	1.000,00	1.054,00	1.500,00
PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46.939,20	50.643,12	55.707,43
TOTAL SEGUROS VIGILANCIA Y REASEGUROS	47.939,20	51.697,12	57.207,43
SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRENDAS PROTECCION	900,00	800,00	2.000,00
MATERIALES DE OFICINA	1.700,00	1.259,93	1.500,00
MATERIALES DE ASEO	3.600,00	2.057,48	1.500,00
MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA Y REP	7.100,00	9.800,00	9.000,00

CUENTA	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000,00	650,00	1.000,00
MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	3.880,00	11.500,00	10.000,00
MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.888,22	12.071,84	10.000,00
MATERIALES MANT MAQUINARIAS Y EQUIPOS	930,00	200,00	1.000,00
OTROS DE USO Y CONSUMO	1.280,00	200,19	-
TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES	39.278,22	38.539,44	36.000,00
GASTOS DE GESTION Y OTROS			
EVENTOS	1.700,00	2.100,00	3.000,00
GASTOS DE GESTIÓN	360,00	-	-
TOTAL GASTOS DE GESTION Y OTROS	2.060,00	2.100,00	3.000,00
GASTOS DE VIAJE			
TRANSPORTE AL INTERIOR	1.230,00	1.300,00	1.200,00
COURIER	122,96	50,00	100,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIA	516,00	2.900,00	2.000,00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1.868,96	4.250,00	3.300,00
SERVICIOS BASICOS			
AGUA POTABLE	300,00	990,91	1.500,00
ENERGIA ELECTRICA	8.300,00	9.200,00	10.000,00
TELECOMUNICACIONES	2.400,00	2.600,00	2.500,00
INTERNET	1.000,00	2.200,00	3.600,00
TOTAL SERVICIOS BASICOS	12.000,00	14.990,92	17.600,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
GASTO IMPUESTOS	1.500,00	1.600,00	1.800,00
CONTRIBUCIONES	1.300,00	1.400,00	1.500,00
GASTOS BANCARIOS	310,00	400,00	600,00
GASTO IVA FACTOR PROPORCIONALIDAD	620,00	700,00	1.000,00
TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.730,00	4.100,01	4.900,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	100,00	-	-
ATENCIONES SOCIALES	300,00	514,60	500,00
MEDICINAS MENORES BOTIQUIN	120,00	15,57	100,00
TOTAL OTROS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520,00	530,17	600,00
TOTAL GASTO CORRIENTE	342.421,54	379.905,59	431.634,84
GASTO DE INVERSIÓN			
MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERRENO EN COMODATO	39.654,97	-	-
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	39.654,97	-	-
INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
MOBILIARIO	5.259,87		
EQUIPO DE OFICINA	5.200,00	129,46	
EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS, ELECTRONICO, TECNOLÓGICO	13.060,00	2.127,36	4.000,00
EDIFICIO CERRAMIENTO, GARITA Y BATERIAS SANITARIAS TERRENO RECIBIDO EN COMODATO		34.654,97	
TOTAL INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.519,87	36.911,79	4.000,00
GASTOS FINANCIEROS			
CUOTA CANCELACION CREDITO BANCARIO	2.181,90		-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2.181,90	-	-
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL AÑO 2015	407.778,28	416.817,38	435.634,84

**COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO MAYORISTA DE IBARRA COMERCIBARRA
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES 2015**

CARGO	SUELDOS 2013	SUELDOS 2014	SUELDOS			APOORTE PATRONAL		SUMA	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES
			INDIVIDUAL	MENSUAL	AÑO	MENSUAL	AÑO					
GERENTE	1.366,20	1.502,82	1.683,16	1.683,16	20.197,90	204,50	2.454,04	22.651,95	1.683,16	370,60	1.683,16	841,58
CONTADORA	759,00	834,90	935,09	935,09	11.221,06	113,61	1.363,36	12.584,41	935,09	370,60	935,09	467,54
TESORERO	667,92	734,71	822,88	822,88	9.874,53	99,98	1.199,76	11.074,28	822,88	370,60	822,88	411,44
ADM. DE SISTEMAS	667,92	734,71	822,88	822,88	9.874,53	99,98	1.199,76	11.074,28	822,88	370,60	822,88	411,44
SECRETARIA	626,18	688,80	771,45	771,45	9.257,45	93,73	1.124,78	10.382,22	771,45	370,60	771,45	385,73
SUPERVISOR CONTROL Y	-	400,00	448,00	448,00	5.376,00	54,43	653,18	6.029,18	448,00	370,60	448,00	224,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	400,00	448,00	448,00	5.376,00	54,43	653,18	6.029,18	448,00	370,60	448,00	224,00
19 AUXILIARES GENERALES	349,50	384,45	430,58	8.181,10	98.173,15	994,00	11.928,04	110.101,19	8.181,10	7.041,40	8.181,10	4.090,55
SUBTOTAL				14.112,55	169.350,61	1.714,67	20.576,10	189.926,71	14.112,55	9.635,60	14.112,55	7.056,28
HORAS EXTRAS Y JORNADA NOCTURNA				1.500,00	18.000,00	182,25	2.187,00	20.187,00	1.500,00	-	1.500,00	750,00
TOTAL GENERAL				15.612,55	187.350,61	1.896,92	22.763,10	210.113,71	15.612,55	9.635,60	15.612,55	7.806,28

TOTAL ANUAL
27.230,44
15.292,73
13.502,08
13.502,08
12.681,46
7.519,78
7.519,78
137.595,33
234.843,69
23.937,00
258.780,69