TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M Firma:

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA" EP
ÁREA FINANCIERA

TERMINAL TERRESTRE EL COCA EP.
19 FEB 2025
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO: Brigette M
HORA: 09:00

Informe N°05-JF-TTCEP-2025-JO

Para: Ing. Edison Ochoa **GERENTE GENERAL**

Fecha: 6-02-2025

Asunto: LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2024

ANALISIS Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024 DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP

A fin de que se proceda conforme a lo establecido en el Art. 9, Numeral 5) de la Ley de Empresas Públicas, presento el siguiente informe ejecutivo de Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del Año 2024.

El Sistema de Administración Financiera del Presupuesto de la Empresa Pública, se fundamenta en la asociación de cuentas contables basado en los ítems y codificación del clasificador presupuestario de ingresos y gastos normativa dispuesta por el Ministerio de Finanzas, el cual se concreta cuando se produce el registro de los hechos económicos que significan derechos y obligaciones monetarias, que se conocen como el devengado –afectando a las asignaciones de ingresos y egresos del Presupuesto 2024.

1.- BASE LEGAL

Ley de Empresas Públicas

Art. 9, Atribuciones del Directorio: Numeral 5 "Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución"; Numeral 11 "Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el Gerente General, así como los Estados Financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año"

Art. 11, Deberes y Atribuciones del Gerente General: Numeral 5) "Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros".

Código de Finanzas Públicas

Clausura Y Liquidación Presupuestaria

Art. 121.- Clausura del presupuesto.- Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. Los compromisos

del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos administrativos determinados por las entidades. Corresponderá, en el caso del Presupuesto General del Estado, al ente rector de las finanzas públicas, la convalidación de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores para el nuevo ejercicio fiscal en los términos que el Reglamento del presente Código establezca. Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.

Art. 122.- Liquidación del presupuesto.- La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público.

Código Orgánico De Organización Territorial, COOTAD

Art. 263.- Plazo de clausura.- El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año.

Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior.

Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior.

2.- OBJETIVO GENERAL

El presente documento tiene por objeto informar al Gerente General y miembros del Directorio, los resultados de la Ejecución del Presupuesto del año 2024.

3.- METODOLOGÍA APLICADA.-

La liquidación del ejercicio presupuestario del año 2024 determina los siguientes resultados:

a. Déficit o superávit financiero

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M Firma:

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO: que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M. Firma:

b. Déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto.

Para establecer el nivel de ejecución presupuestaria, se considera la relación del Presupuesto entre el codificado y el devengado en los ingresos y egresos.

El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial más las reformas efectuadas durante su ejecución durante el año, y resulta de una serie de modificaciones realizadas al Presupuesto Inicial como son los aumentos en los ingresos, identificación de recursos para gastos adicionales, las disminuciones y los incrementos.

El presupuesto devengado es el monto de los bienes, servicios y contratación de obras tramitados por cada programa y subprograma, cuyo valor constituye una obligación de pago por la prestación efectiva realizada, independientemente de si este pago se realizó o no, el devengado es el acto administrativo por el cual la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes y servicios previamente convenidos o contratados. En el análisis de los ingresos se considera la evolución de los ingresos corrientes, ingresos de inversión y de capital e ingresos de financiamiento del año fiscal 2024.

En lo referente a gastos, en primera instancia se analizó el comportamiento de la ejecución a nivel global del Presupuesto, En una segunda fase se procedió a determinar la ejecución del gasto del programa que conforma el Presupuesto de la Empresa Pública, considerando los siguientes parámetros.

En la liquidación presupuestaria se incluye información a nivel consolidada desde enero a diciembre del 2024, resultados a través de las Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Egresos, Ejecución Presupuestaria, reportes obtenidos del Sistema Informático Integral de Gestión Administrativa Financiera SIG-AME, suministrado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador. En el orden conceptual, se debe tener en cuenta que el presupuesto consolidado es la sumatoria de las asignaciones del programa, a continuación se presentan cuadros estadísticos y gráficos con el respectivo análisis de Ingresos y Gastos presupuestarios ejecutados por la Empresa Pública durante el ejercicio fiscal 2024.

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

El presupuesto para el Ejercicio Económico del Año 2024, fue analizado y trabajado con los encargados de las áreas que conforman la Empresa Publica el

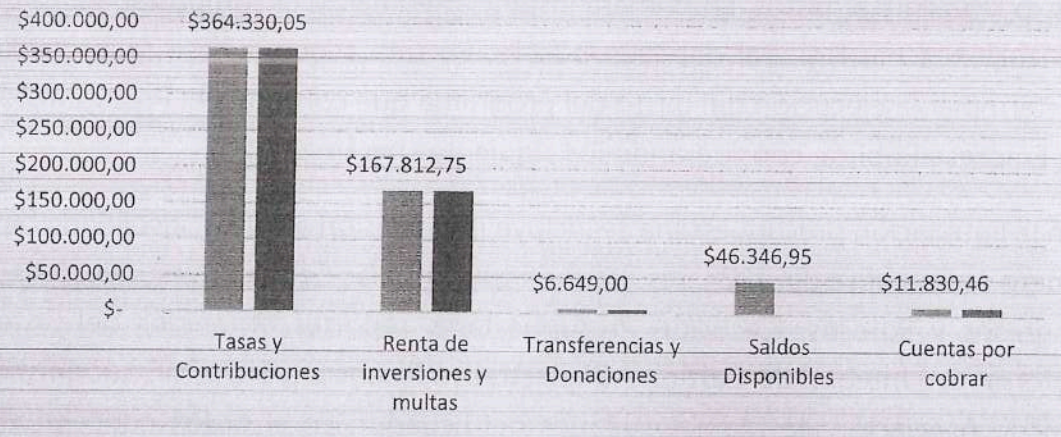
cual fue aprobado con Resolución Administrativa N°021-TTCEP-2023, de fecha 1 de noviembre del 2023, por un monto de $596.969,21.

El Presupuesto de ingresos al 31 de diciembre del 2024 se recaudó en $550.522,26 equivalente al 92.22% en relación a lo codificado, tal como se demuestra en el cuadro siguiente:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	RECAUDADO	% EJECUTADO
13	Tasas y Contribuciones	$ 354.100,00	$ 364.330,05	$ 364.230,05	99,97
17	Renta de inversiones y multas	$ 174.400,00	$ 167.812,75	$ 167.812,75	100,00
18	Transferencias y Donaciones	$ 8.000,00	$ 6.649,00	$ 6.649,00	-
19	Otros Ingresos	-	$ -	-	0,00
37	Saldos Disponibles	$ 57.469,21	$ 46.346,95	$ -	0,00
38	Cuentas por cobrar	$ 3.000,00	$ 11.830,46	$ 11.830,46	-
TOTAL INGRESOS		$ 596.969,21	$ 596.969,21	$ 550.522,26	92,22

Fuente: Cedula de Ingresos 2024
Elaborado por: Javier Otero

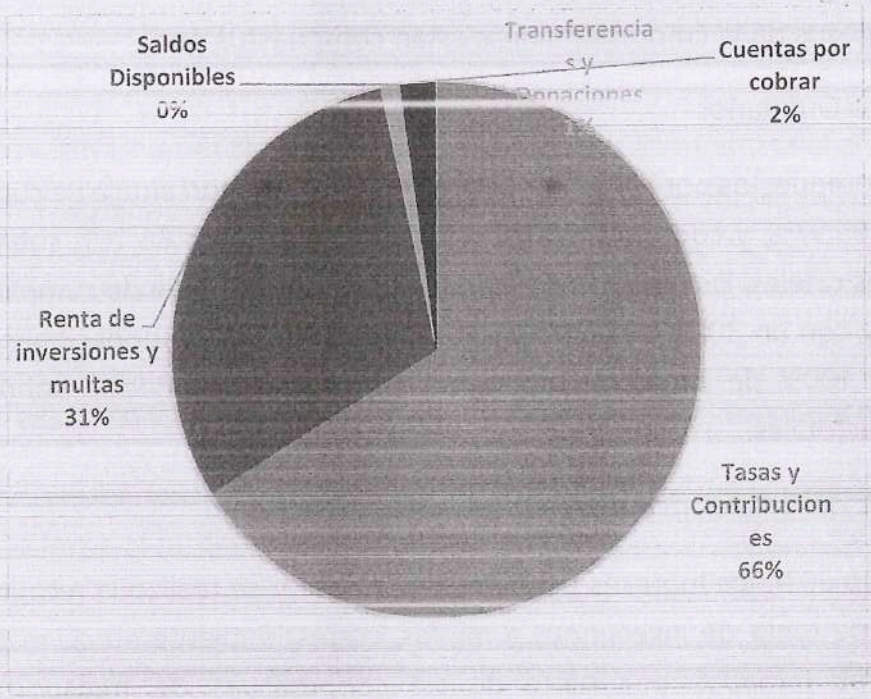
GRAFICO N°1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUENTA



Fuente: Cedula de Ingresos 2024
Elaborado por: Javier Otero

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institución.
Nombre: Brigette M Firma:

GRÁFICO N°2 - EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024



Fuente: Cedula de Ingresos 2024
Elaborado por: Javier Otero

DETALLE DE LOS INGRESOS:

DESCRIPCION DE CUENTAS	2024				
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE RECAUDADO	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
1.- INGRESOS ORDINARIOS	536.500,00	538.791,80	538.691,80	99,98%	
Impuestos	-	-	-		
Tasas y contribuciones	354.100,00	364.330,05	364.230,05	99,97%	66,16
Rentas de inversiones y multas	174.400,00	167.812,75	167.812,75	100,00%	30,48
Otros Ingresos	-	-	-	-	
Transferencias y Donaciones Corrientes	8.000,00	6.649,00	6.649,00	100,00%	1,21
2.- INGRESOS DE CAPITAL				-	-
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion					
3.- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	60.469,21	58.177,41	11.830,46	20,34%	
Saldos Disponibles	57.469,21	46.346,95	-	0,00%	-
Cuentas por cobrar	3.000,00	11.830,46	11.830,46	100,00%	2,15
De anticipos Por Devengar de Ejercicios Ant.				-	-
TOTAL DE INGRESOS	596.969,21	596.969,21	550.522,26	92,22%	100,00

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Bigette M Firma:

DISTRIBUCION DE INGRESOS

Los ingresos de la Empresa Pública, están compuestos por:

Ingresos Ordinarios-

Están compuestos por Tasas y Contribuciones con un porcentaje de cumplimiento de del 99.97%, y con un porcentaje de participación de 66.16% sobre nuestros ingresos totales, las rentas e inversiones con un porcentaje de cumplimiento del 100%, y con un 30.48% de participación, transferencias y donaciones corrientes con un 100% de cumplimiento y con 1.21% de participación sobre nuestros ingresos totales.

Ingresos de Financiamiento.-

En el año 2024 los Ingresos de cuentas por cobrar se realizó la recaudación a la cuenta de renta de inversiones y multas, correspondiente en su mayoría a los convenios firmados por parte de las cooperativas de transporte quienes adeudaban los valores generados a causa de la paralización como consecuencia de la declaratoria de conflicto armado interno y estado de excepción y paralización de los primeros días de diciembre 2024.

En Cuentas por cobrar nivel de cumplimiento del 100% y con una participación 2.15% en relación del presupuesto fiscal.

En resumen se ha logrado una efectividad en la recaudación del 92.22% en relación a nuestro codificado.

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS

El presupuesto para el Ejercicio Económico del Año 2024, fue analizado y trabajado con los encargados de las áreas que conforman la Empresa Publica el cual fue aprobado con Resolución Administrativa N°021-TTCEP-2023, de fecha 1 de noviembre del 2023, por un monto de $596.969,21.

El Presupuesto de gastos al 31 de diciembre del 2024 se devengo en $538.503,98 equivalente al 90.21% en relación a lo codificado, tal como se demuestra en el cuadro siguiente:

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M. Firma:

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA" EP
ÁREA FINANCIERA

DETALLE	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUTADO
Gastos en personal	$ 418.613,19	$ 406.362,21	$ 398.967,03	98,18
Gastos de bienes y servicios	$ 146.988,02	$ 146.448,19	$ 117.076,46	79,94
Otros gastos corrientes	$ 25.900,00	$ 25.900,00	$ 7.908,39	30,53
Bienes de larga duracion	$ 5.468,00	$ 18.258,81	$ 14.552,10	79,70
TOTAL GASTOS	$ 596.969,21	$ 596.969,21	$ 538.503,98	90,21

Fuente: Cedula de gastos 2024

Elaborado por: Javier Otero

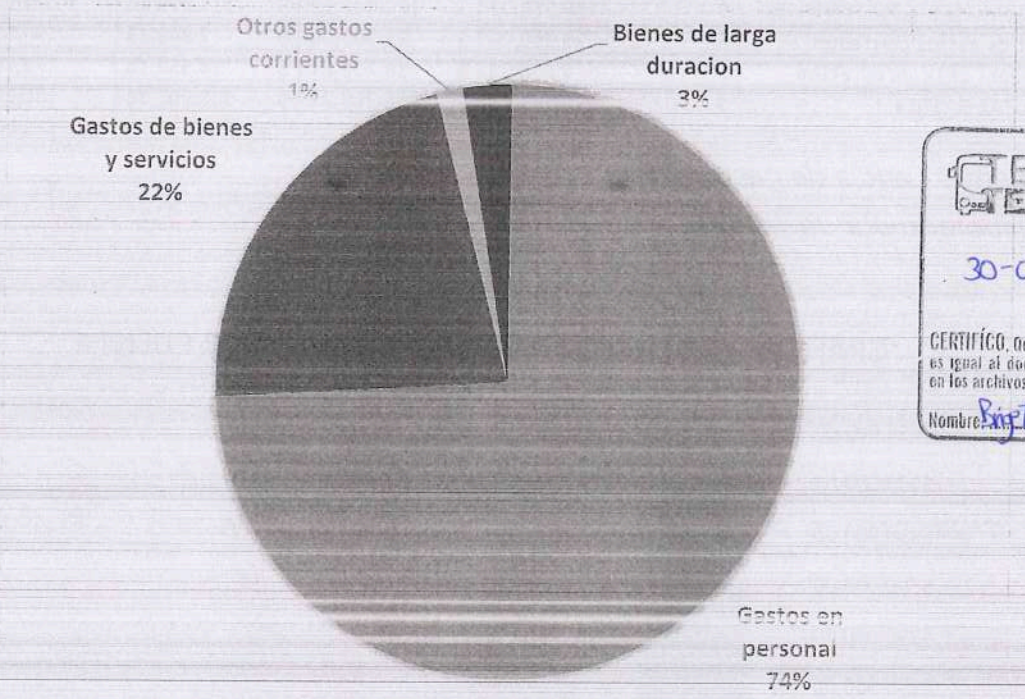
GRAFICO N°3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUENTA

Fuente: Cedula de gastos 2024

Elaborado por: Javier Otero

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M. Firma:

GRÁFICO N°2 - EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2024



TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M Firma:

Fuente: Cedula de gastos 2024
Elaborado por: Javier Otero

DETALLE DE LOS EGRESOS:

1.- GASTOS CORRIENTES	**444.513,19**	**432.262,21**	**406.875,42**	**94,13%**
Sueldos y Salarios(Gastos en Personal)	418.613,19	406.362,21	398.967,03	98,18%
Otros Gastos Financieros	25.900,00	25.900,00	7.908,39	30,53%
A.- Para operación	**146.988,02**	**146.448,19**	**117.076,46**	**79,94%**
Bienes y servicios de consumo	146.988,02	146.448,19	117.076,46	79,94%
2.- GASTOS DE INVERSION Y CAPITAL	**5.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sueldos y Salarios(Gastos en Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
A.- Para operación	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes y servicios de consumo inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
B.- Bienes Muebles	**5.468,00**	**18.258,81**	**14.552,10**	**79,70%**
Activos de Larga Duración	5.468,00	18.258,81	14.552,10	79,70%
C.- Construcción e Inversiones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
C.- Aplicación del Financiamiento	0,00	**0,00**	0,00	0,00%
Cuentas por pagar		0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE EGRESOS	**596.969,21**	**596.969,21**	**538.503,98**	**90,21%**

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO: que la Copia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M Firma:

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

El Presupuesto de la Empresa Pública correspondiente al ejercicio económico del 2024 se encuentra distribuido en un solo programa:

Servicios sociales.- La función de servicios sociales se relaciona con los servicios destinados a satisfacer necesidades sociales básicas;

Los Servicios sociales lo conforman las áreas de Gerencia, Compras Públicas, Servicios Generales, Financiero, Sistema Operativo, Yasuni Medios, los cuales realizan procesos administrativos necesarios para el desarrollo de la administración; destinados al pago de remuneraciones, pago de servicios básicos y adquisiciones de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades propias de la Empresa Pública.

Los gastos en personal tienen un nivel de cumplimiento del 98.18%, con un porcentaje de participación de del 74.09% sobre los gastos totales, otros gastos financieros se cumplió en un 30.53% con una participación de 1.47%, los bienes y servicios de consumo se cumplió con un 79.94% y con un grado de participación de 21.74%, los bienes de larga duración se cumplió con un 79.70 % y su participación fue de 2.70% en relación a nuestros gastos.

En resumen se ha logrado una efectividad en la ejecución del presupuesto del 90.21% en relación a nuestro codificado.

CONCLUSIONES

Realizando un análisis de las variaciones del año 2024 se indica que los gastos corrientes se financian con los ingresos corrientes y los de financiamiento, considerando que los gastos son de carácter permanente, obteniendo un superávit presupuestario de $12.018,28 el cual servirá para financiar los gastos correspondientes al año 2025.

RECOMENDACIONES

Señor gerente se recomienda dar a conocer a los señores miembros del Directorio de la Empresa, con la finalidad de realizar la aprobación de la Liquidación Presupuestaria del año 2024, así también es necesario revisar los gastos permanentes que mantiene la empresa, además se deberá proponer una política de venta de publicidad por parte de los medios públicos para poder obtener

recursos necesarios que permitan llegar a tener un punto de equilibrio entre nuestros ingresos y gastos.

Atentamente;

GADMFO TERMINAL TERRESTRE EL COCA EP. FINANCIERO

Msc. Javier Otero Buchelli

JEFE FINANCIERO TTCEP

Adjunta:

1 hojas de resumen de ingresos

1 hoja de resumen gastos

3 hojas de cuenta financiera

11 hojas de estados financieros 2024

4 Estado de cuenta diciembre 2024 BCE

TERMINAL TERRESTRE

30-04-2025

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.

Nombre: Brigitte M. Firma:

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP

RESUMEN DE INGRESO POR GRUPOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

Partida	Denominacion	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
13		**354.100,00**		**364.330,05**	**364.230,05**	**364.230,05**	**100,00**
1.3.01.02.01	Acceso a Lugares Publicos- Pasajeros	55.000,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00	0,00
1.3.01.02.02	Acceso a Lugares Publicos- Motos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.01.02.03	Acceso a Lugares Publicos- Taxis	2.000,00	0,00	2.248,25	2.248,25	2.248,25	0,00
1.3.01.02.04	Acceso a Lugares Publicos- Vehiculos Particulares	2.000,00	0,00	1.258,60	1.258,60	1.258,60	0,00
1.3.01.02.05	Acceso a Lugares Publicos- Buses Intraprovinciales	32.000,00	0,00	36.323,00	36.323,00	36.323,00	0,00
1.3.01.02.06	Acceso a Lugares Publicos- Buses Interprovinciales	250.000,00	0,00	264.975,00	264.975,00	264.975,00	0,00
1.3.01.08.01	Prestacion De Servicios- Radio Yasuni	2.500,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	0,00
1.3.01.08.02	Prestacion De Servicios- Canal Yasuni	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**174.400,00**	0,00	**167.812,75**	**167.812,75**	**167.812,75**	**0,00**
1.7.02.02.01	Edificios Locales Y Residencias(Islas Comerciales)	8.400,00	0,00	5.553,46	5.553,46	5.553,46	0,00
1.7.02.02.02	Edificios Locales Y Residencia (Comerciales)	8.500,00	0,00	3.352,69	3.352,69	3.352,69	0,00
1.7.02.02.04	Edificios Locales Y Residencia (Cooperativas De Transportes)	120.000,00	0,00	124.391,31	124.391,31	124.391,31	0,00
1.7.02.02.05	Edificios Locales Y Residencia(Espacios Fisicos)	10.000,00	0,00	14.806,31	14.806,31	14.806,31	0,00
1.7.02.99.01	Otros Arrendamientos-Cajeros Automaticos	5.000,00	0,00	4.292,17	4.292,17	4.292,17	0,00
1.7.03.99.01	Interes Mora Arriendos	2.500,00	0,00	1.369,83	1.369,83	1.369,83	0,00
1.7.04.99.01	Otras Multas (Por Gestion De Cobranzas)	9.000,00	0,00	7.051,42	7051,42	7.051,42	0,00
1.7.04.99.02	Otras Multas(Atrasos En Andenes)	3.000,00	0,00	2.906,79	2.906,79	2.906,79	0,00
1.7.04.99.03	Otras Multas(Sellos Rotos)	3.000,00	0,00	45,50	45,50	45,50	0,00
1.7.04.99.04	Otras Multas(Reglamento)	5.000,00	0,00	4.043,27	4.043,27	4.043,27	0,00
18		**8.000,00**	0,00	**6.649,00**	**6.649,00**	**6.649,00**	**0,00**
1.8.01.04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	8.000,00	0,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00	0,00
37		**57.469,21**	0,00	**46.346,95**	**0,00**	**0,00**	**46.346,95**
3.7.01.02.01	De Fondos De Autogestión Cta. Ban Ecuador	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.7.01.02.02	De Fondos De Autogestión Cta. Banco Central del Ecuador	54.969,21	0,00	43.846,95	0,00	0,00	43.846,95
38		**3.000,00**	0,00	**11.830,46**	**11.830,46**	**11.830,46**	**0,00**
3.8.0.01	Cuentas por Cobrar	3.000,00	0,00	11.830,46	11.830,46	11.830,46	0,00
	TOTAL INGRESOS	$ 596.969,21	$ -	$ 596.969,21	$ 550.522,26	$ 550.522,26	46.446,95

GERENTE

JEFE FINANCIERO

CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE

30-04-2025

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.

Nombre: Brigette M. Firma:

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigite M. Firma:

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP
RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
51		**418.613,19**		**406.362,21**	**398.967,03**	**7.395,18**	**398.967,03**	**398.967,03**	**7.395,18**
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	173.760,00	32,37	173.792,37	173.265,37	527,00	173.265,37	173.265,37	527,00
5.1.01.06	Salarios Unificados	114.900,00	0,00	114.900,00	114.403,37	496,63	114.403,37	114.403,37	496,63
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24.055,00	1608,32	25.663,32	24.683,80	979,52	24.683,80	24.683,80	979,52
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17.575,00	(-)275,19	17.299,81	17.299,81	0,00	17.299,81	17.299,81	0,00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00	0,00	5.000,00	3.776,08	1.223,92	3.776,08	3.776,08	1.223,92
5.105.12	Subrogación	0,00	620,40	620,40	620,40	0,00	620,40	620,40	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	35.268,19	0,00	35.268,19	33.993,17	1.275,02	33.993,17	33.993,17	1.275,02
5.1.06.02	Fondo de Reserva	25.055,00	0,00	25.055,00	22.161,92	2.893,08	22.161,92	22.161,92	2.893,08
5.1.07.07	Compensacion por vacaciones no gozadas	7000,00	(-)5803,63	1196,37	1.196,36	0,01	1.196,36	1.196,36	0,01
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	16.000,00	(-)8433,25	7566,75	7566,75	0,00	7.566,75	7.566,75	0,00
53		**146.988,02**		**146.448,19**	**129.840,69**	**16.607,50**	**117.076,46**	**117.076,46**	**9.371,73**
5.3.01.04.01	Energia Electrica	12.000,00	5766,52	17.766,52	17.264,47	502,05	17.262,85	17.262,85	503,67
5.3.01.05	Telecomunicaciones	3.200,00	(-)560,04	2.639,96	1.927,27	712,69	1.927,27	1.927,27	712,69
53.02.03.01	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	0,00	80,00	80,00	69,56	10,44	69,56	69,56	10,44
5.3.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	54.000,00	(-)4744,16	49.255,84	49.255,84	0,00	37.364,76	37.364,76	1.891,08
5.3.03.03.01	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800,00	(-)800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.02	Eificios, Locales y residencias	10.000,00	(-)8895,54	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	0,00	1.104,46
5.3.04.04.01	Maquinaria y Equipos	8.500,00	5106,30	13.606,30	11.138,69	2.467,61	11.138,69	11.138,69	2.467,61
5.3.05.05	Vehiculos	18.831,12	(-)1284,15	17.546,97	17.546,97	0,00	16.675,44	16.675,44	871,53
53.06.12	Capacitacion A Servidores Públicos	2.650,00	(-)1365,50	1.284,50	900,00	384,50	900,00	900,00	384,50
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	130,00	130,00	56,00	74,00	56,00	56,00	74,00
5.3.08.02	Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección	3.375,00	(-)799,31	2.575,69	2.392,54	183,15	2.392,54	2.392,54	183,15
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	0,00	4700,00	4.700,00	4.036,93	663,07	4.036,93	4.036,93	663,07

5.3.08.04	Mate iales de Oficina	1.261,90	(-)1261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.05	Mate iales de Aseo	3.700,00	(-)538,20	3.161,80	3.160,15	1,65	3.160,15	3.160,15	1,65
5.3.08.07	Mate iales de Impresión, Foto rafía, Reproducción y Publi aciones	17.800,00	(-)2373,85	15.426,15	15.426,15	0,00	15.426,15	15.426,15	0,00
5.3.08.11	Insu os, bienes, materiales y sur inistros de cosn uccion	10.700,00	6300,00	17.000,00	6.666,12	10.333,88	6.666,12	6.666,12	10.333,88
53.14.04	Maq inaria y Equipo	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
5.3.16.01	Fond s de Reposicion de Caja: Chica	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
57		**23.400,00**		**23.270,00**	**18.667,12**	**4.602,88**	**5.314,11**	**5.314,11**	**17.955,89**
5.7.01.02	Tasa Generales	4.800,00	(-)130	4.670,00	4.254,68	415,32	4.254,68	4.254,68	415,32
5.7.02.01	Segu s	18.000,00	0,00	18.000,00	14.220,49	3.779,51	867,48	867,48	17.132,52
5.7.02.03	Com iones Bancarias	600,00	130,00	600,00	191,95	408,05	191,95	191,95	408,05
58		**2.500,00**		**2.630,00**	**2.594,28**	**35,72**	**2.594,28**	2.594,28	**35,72**
58.01.01	Al Go bierno Central	2.500,00	130,00	2.630,00	2.594,28	35,72	2.594,28	2.594,28	35,72
84		**5.468,00**		**18.258,81**	**14.552,10**	**3.706,71**	**14.552,10**	**14.552,10**	**3.706,71**
84.01.03	Mob iarios	550,00	2.630,00	3.180,00	2.247,40	932,60	2.247,40	2.247,40	932,60
8.4.01.04	Maq inaria y equipo	2.918,00	8.567,91	11.485,91	8.721,70	2.764,21	8.721,70	8.721,70	2.764,21
8.4.01.07	Equi os, Sistemas y Paqu tes Informaticos	2.000,00	(-)93,60	1.906,40	1.906,00	0,40	1.906,00	1.906,00	0,40
8.4.01.11	Parte y Repuestos	0,00	1.686,50	1.686,50	1.677,00	9,50	1.677,00	1.677,00	9,50
	TOT L GASTOS	**596.969,21**		**596.969,21**	**564.621,22**	**32.347,99**	**538.503,98**	**538.503,98**	**58.465,23**

GERENTE

JEFE FINANCIERO

CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE FINANCIERO

TERMINAL TERRESTRE

30-04-2025

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.

Nombre: Firma:

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP

CLASIFICACION DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCION DE CUENTAS	2024				
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE RECAUDADO	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
1.- INGRESOS ORDINARIOS	**536.500,00**	**538.791,80**	**538.691,80**	**99,98%**	
Impuestos	-	-	-		
Tasas y contribuciones	354.100,00	364.330,05	364.230,05	99,97%	66,16
Rentas de inversiones y multas	174.400,00	167.812,75	167.812,75	100,00%	30,48
Otros Ingresos	-	-	-	-	
Transferencias y Donaciones Corrientes	8.000,00	6.649,00	6.649,00	100,00%	1,21
2.- INGRESOS DE CAPITAL				-	-
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion					
3.- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	**60.469,21**	**58.177,41**	**11.830,46**	**20,34%**	
Saldos Disponibles	57.469,21	46.346,95	-	0,00%	-
Cuentas por cobrar	3.000,00	11.830,46	11.830,46	100,00%	2,15
De anticipos Por Devengar de Ejercicios Ant.					-
TOTAL DE INGRESOS	**596.969,21**	**596.969,21**	**550.522,26**	**92,22%**	**100,00**

Fuente: Cédula de Ingresos Enero-Diciembre 2024

TERMINAL TERRESTRE

30-04-2025

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.

Nombre: Brigitte M Firma:

CLASIFICACION DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

1.- GASTOS CORRIENTES	**444.513,19**	**432.262,21**	**406.875,42**	**94,13%**		
Sueldos y Salarios(Gastos en Personal)	418.613,19	406.362,21	398.967,03	98,18%		74,09
Otros Gastos Financieros	25.900,00	25.900,00	7.908,39	30,53%		1,47
A.- Para operación	**146.988,02**	**146.448,19**	**117.076,46**	**79,94%**		
Bienes y servicios de consumo	146.988,02	146.448,19	117.076,46	79,94%		21,74
2.- GASTOS DE INVERSION Y CAPITAL	**5.468,00**	0,00	0,00	0,00		
Sueldos y Salarios(Gastos en Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.- Para operación	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bienes y servicios de consumo inversión	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.- Bienes Muebles	**5.468,00**	**18.258,81**	**14.552,10**	**79,70%**		
Activos de Larga Duración	5.468,00	18.258,81	14.552,10	79,70%		2,70
C.- Construcción e Inversiones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.- Aplicación del Financiamiento	0,00	**0,00**	0,00	0,00%		
Cuentas por pagar		0,00	0,00	0,00%		
TOTAL DE EGRESOS	**596.969,21**	**596.969,21**	**538.503,98**	**90,21%**		**100,00**

Fuente: Cédula de Gastos Enero-Diciembre 2024

TERMINAL TERRESTRE

30-04-2025

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.

Nombre: Brigette M. Firma:

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP
CUENTA FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA FINANCIERA

DETALLE DE CUENTAS	2024			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENT.
(+) Ingresos Corrientes	**536.500,00**	**538.791,80**	**538.691,80**	**99,98%**
(+) Tasas y Contribuciones	354.100,00	364.330,05	364.230,05	99,97%
(+) Renta de Inversiones y Multas	174.400,00	167.812,75	167.812,75	100,00%
(+) Transferencias y Donaciones Corrientes	8.000,00	6.649,00	6.649,00	100,00%
(+) Ingresos de Financiamiento	**60.469,21**	**58.177,41**	**11.830,46**	**20,34%**
Saldos Disponibles	57.469,21	46.346,95	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	3.000,00	11.830,46	11.830,46	100,00%
= DEFICIT (-) / SUPERAVIT (+) CORRIENTE	**596.969,21**	**596.969,21**	**550.522,26**	**92,22%**
= GASTO CORRIENTE Y DEUDA	**596.969,21**	**596.969,21**	**538.503,98**	**90,21%**
(-) Gastos Corriente y Deuda Pública	**596.969,21**	**596.969,21**	**538.503,98**	**90,21%**
A.- Para operación	**596.969,21**	**596.969,21**	**538.503,98**	**90,21%**
Sueldos y Salarios(Corriente)	418.613,19	406.362,21	398.967,03	98,18%
Otros Gastos Financieros(Corriente)	25.900,00	25.900,00	7.908,39	30,53%
Bienes y servicios de consumo corriente	146.988,02	146.448,19	117.076,46	79,94%
Activos de Larga Duración	5.468,00	18.258,81	14.552,10	79,70%
B.- Construcción e Inversiones				
C.- Aplicación del Financiamiento				
Pasivo Circulante				
= DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	**0,00**	**0,00**	**$ 12.018,28**	

Fuente: Cédula de Ingresos Enero-Diciembre 2024

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M Firma:

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institución.
Nombre: Brigitte M. Firma:

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.02.01	Acceso A Lugares Públicos- Pasajeros	55.000,00	2.480,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00	0,00
1.3.01.02.02	Acceso A Lugares Públicos-Motos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.01.02.03	Acceso A Lugares Públicos-Taxis	2.000,00	248,25	2.248,25	2.248,25	2.248,25	0,00
1.3.01.02.04	Acceso A Lugares Públicos-Vehiculos Particulares	2.000,00	-741,40	1.258,60	1.258,60	1.258,60	0,00
1.3.01.02.05	Acceso A Lugares Públicos-Buses Intraprovinciales	32.000,00	4.323,00	36.323,00	36.323,00	36.323,00	0,00
1.3.01.02.06	Acceso A Lugares Públicos-Buses Interprovinciales	250.000,00	14.975,00	264.975,00	264.975,00	264.975,00	0,00
1.3.01.02.07	Acceso A Lugares Públicos-Cine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.08.01	Prestacion De Servicios- Radio Yasuni	2.500,00	-554,80	1.945,20	1.945,20	1.945,20	0,00
1.3.01.08.02	Prestacion De Servicios- Canal Yasuni	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.02.02.01	Edificios Locales Y Residencias (Islas Comerciales)	8.400,00	-2.846,54	5.553,46	5.553,46	5.553,46	0,00
1.7.02.02.02	Edificios Locales Y Residencia (Comerciales)	8.500,00	-5.147,31	3.352,69	3.352,69	3.352,69	0,00
1.7.02.02.04	Edificios Locales Y Residencia (Cooperativas De Transportes)	120.000,00	4.391,31	124.391,31	124.391,31	124.391,31	0,00
1.7.02.02.05	Edificios Locales Y Residencia (Espacios Fisicos)	10.000,00	4.806,31	14.806,31	14.806,31	14.806,31	0,00
1.7.02.02.06	Edificios Locales Y Residencia (Cine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.02.99.01	Otros Arrendamientos-Cajeros Automáticos	5.000,00	-707,83	4.292,17	4.292,17	4.292,17	0,00

7/2/2025 11:35:33

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M. Firma:

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.7.03.99.01	Interes Mora Arriendos	2.500,00	-1.130,17	1.369,83	1.369,83	1.369,83	0,00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.04.99.01	Otras Multas (Por Gestion De Cobranzas)	9.000,00	-1.948,58	7.051,42	7.051,42	7.051,42	0,00
1.7.04.99.02	Otras Multas(Atrasos En Andenes)	3.000,00	-93,21	2.906,79	2.906,79	2.906,79	0,00
1.7.04.99.03	Otras Multas(Sellos Rotos)	3.000,00	-2.954,50	45,50	45,50	45,50	0,00
1.7.04.99.04	Otras Multas(Reglamento)	5.000,00	-956,73	4.043,27	4.043,27	4.043,27	0,00
1.8.01.04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	8.000,00	-1.351,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00	0,00
1.9.04.99.01	Otros No Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.01.02.01	Fondos De Autogestion Cta. 3001179339 Banecuador	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.7.01.02.02	Fondos De Autogestion Cta. 01122158 Banco Central Del Ecuador	54.969,21	-11.122,26	43.846,95	0,00	0,00	43.846,95
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	3.000,00	8.830,46	11.830,46	11.830,46	11.830,46	0,00
	TOTALES :	596.969,21	0,00	596.969,21	550.522,26	550.522,26	46.446,95
	TOTAL ACUMULADO :	596.969,21	0,00	596.969,21	550.522,26	550.522,26	46.446,95

TERMINAL TERRESTRE COCA CONTABILIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

7/2/2025 11:37:01

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIGAME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M. Firma:

Función : 2.3.1 Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	173.760,00	32,37	173.792,37	173.265,37	527,00	173.265,37	173.265,37	527,00
5.1.01.06	Salarios Unificados	114.900,00	0,00	114.900,00	114.403,37	496,63	114.403,37	114.403,37	496,63
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24.055,00	1.608,32	25.663,32	24.683,80	979,52	24.683,80	24.683,80	979,52
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17.575,00	-275,19	17.299,81	17.299,81	0,00	17.299,81	17.299,81	0,00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00	0,00	5.000,00	3.776,08	1.223,92	3.776,08	3.776,08	1.223,92
5.1.05.12	Subrogación	0,00	620,40	620,40	620,40	0,00	620,40	620,40	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	35.268,19	0,00	35.268,19	33.993,17	1.275,02	33.993,17	33.993,17	1.275,02
5.1.06.02	Fondo de Reserva	25.055,00	0,00	25.055,00	22.161,92	2.893,08	22.161,92	22.161,92	2.893,08
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	7.000,00	-5.803,63	1.196,37	1.196,36	0,01	1.196,36	1.196,36	0,01
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	16.000,00	-8.433,25	7.566,75	7.566,75	0,00	7.566,75	7.566,75	0,00
5.3.01.04.01	Energa Electrica	12.000,00	5.766,52	17.766,52	17.264,47	502,05	17.262,85	17.262,85	503,67
5.3.01.05.01	Telecomuncaciones	3.200,00	-560,04	2.639,96	1.927,27	712,69	1.927,27	1.927,27	712,69
5.3.02.03.01	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	0,00	80,00	80,00	69,56	10,44	69,56	69,56	10,44
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	54.000,00	-4.744,16	49.255,84	49.255,84	0,00	37.364,76	37.364,76	11.891,08
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	10.000,00	-8.895,54	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	0,00	1.104,46
5.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación)	8.500,00	5.106,30	13.606,30	11.138,69	2.467,61	11.138,69	11.138,69	2.467,61
5.3.05.05	Vehículos	18.831,12	-1.284,15	17.546,97	17.546,97	0,00	16.675,44	16.675,44	871,53

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

Función : 2.3.1 Denominación : Subprogramo 3.-otros Servicios Sociales

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigite M Firma:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	2.650,00	-1.365,50	1.284,50	900,00	384,50	900,00	900,00	384,50
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	130,00	130,00	56,00	74,00	56,00	56,00	74,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3.375,00	-799,31	2.575,69	2.392,54	183,15	2.392,54	2.392,54	183,15
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	0,00	4.700,00	4.700,00	4.036,93	663,07	4.036,93	4.036,93	663,07
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1.261,90	-1.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	3.700,00	-538,20	3.161,80	3.160,15	1,65	3.160,15	3.160,15	1,65
5.3.08.07.01	Materiales De Impresion, Fotografia	17.800,00	-2.373,85	15.426,15	15.426,15	0,00	15.426,15	15.426,15	0,00
5.3.08.11	Insumos, bienes, materiales y suministros para la Construcción.	10.700,00	6.300,00	17.000,00	6.666,12	10.333,88	6.666,12	6.666,12	10.333,88
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
5.3.16.01	Fondos De Reposición Cajas Chicas	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5.7.01.02	Tasas Generales impuestos, contribuciones, permisos, licencias y	4.800,00	-130,00	4.670,00	4.254,68	415,32	4.254,68	4.254,68	415,32
5.7.02.01	Seguros	18.000,00	0,00	18.000,00	14.220,49	3.779,51	867,48	867,48	17.132,52
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	600,00	0,00	600,00	191,95	408,05	191,95	191,95	408,05
5.8.01.01	Al Gobierno Central	2.500,00	130,00	2.630,00	2.594,28	35,72	2.594,28	2.594,28	35,72
8.4.01.03	Mobiliarios	550,00	2.630,00	3.180,00	2.247,40	932,60	2.247,40	2.247,40	932,60
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	2.918,00	8.567,91	11.485,91	8.721,70	2.764,21	8.721,70	8.721,70	2.764,21
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	-93,60	1.906,40	1.906,00	0,40	1.906,00	1.906,00	0,40
8.4.01.11	Partes y Repuestos	0,00	1.686,50	1.686,50	1.677,00	9,50	1.677,00	1.677,00	9,50

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

Función : 2.3.1 Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	Total Función :	596.969,21	0,00	596.969,21	564.621,22	32.347,99	538.503,98	538.503,98	58.465,23
	Total Gasto :	596.969,21	0,00	596.969,21	564.621,22	32.347,99	538.503,98	538.503,98	58.465,23

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

TERMINAL TERRESTRE CONTABILIDAD

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M. Firma:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2024 **Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2 41	BIENES MUEBLES	569,371.26	569,371.26
1.5.2 99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE INV	-343,512.02	-499,969.42
2	PASIVOS	61,378.27	101,585.25
2.1	DEUDA FLOTANTE	59,208.11	73,857.46
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	59,208.11	73,857.46
2.1.2 01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	5,505.09	18,667.99
2.1.2 03	FONDOS DE TERCEROS	24,933.20	26,495.11
2.1.2 09	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICACION	9,596.45	9,596.45
2.1.2 11	GARANTÍAS RECIBIDAS	19,173.37	19,097.91
2.2	DEUDA PUBLICA	2,170.16	27,727.79
2.2.4	FINANCIEROS	2,170.16	27,727.79
2.2.4 83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	2,170.16	15,978.74
2.2.4 85	C X P IMPUESTO AL VALOR AGRGADO - FACTUR	0.00	11,749.05
6	PATRIMONIO	354,098.54	174,544.12
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	354,098.54	174,544.12
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	318,736.55	320,746.00
6.1.1 07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	318,736.55	320,746.00
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	35,361.99	-146,201.88
6.1.8 01	resultados ejercicios anteriores	35,361.99	0.00
6.1.8 03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-146,201.88
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,585,735.46	2,585,735.46
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,585,735.46	2,585,735.46
9.1.1 13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	2,580,862.65	2,580,862.65
9.1.1 17	BIENES NO DEPRECIABLES	4,872.81	4,872.81
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,585,735.46	2,585,735.46
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,585,735.46	2,585,735.46
9.2.1 13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	2,580,862.65	2,580,862.65
9.2.1 17	responsabilidad por bienes no depreciabl	4,872.81	4,872.81

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M. Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2024 **Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	415,476.81	276,129.3
1.1	OPERACIONALES	55,538.88	72,367.3
1.1.1	DISPONIBILIDADES	52,619.03	62,742.9
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	1,063.28	1,063.2
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	51,042.33	61,166.2
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	513.42	513.4
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	2,919.85	9,624.4
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	136.4
1.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBLES	2,868.77	9,286.8
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.01	150.01
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	51.07	51.07
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	35,750.35	45,508.06
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	35,750.35	45,508.06
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	4,912.13	4,912.13
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	6,762.47	6,762.47
1.2.4.85	C X C IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRA	2,170.16	15,978.74
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	3,380.37	4,004.14
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	18,525.22	13,850.58
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	36,728.49	32,244.09
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	36,728.49	32,244.09
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	36,728.49	32,244.09
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	40,102.66	48,254.76
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	33,702.66	48,254.76
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	33,702.66	48,254.76
1.4.9	BIENES INTANGIBLES	6,400.00	0.00
1.4.9.01	INTANGIBLES	6,400.00	0.00
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	247,356.43	77,755.07
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	247,356.43	77,755.07
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	21,497.19	8,353.23

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :

07/02/2025 11:21:36

30-04-2025

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institución.

Nombre: Brigite M Firma:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/12/2024

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	415,476.81	276,129.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	415,476.81	276,129.37

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE
CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE
FINANCIERO

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M. Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	364,230.05	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	167,812.75	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	6,649.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	538,691.80	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTO EN PERSONAL	398,967.03	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117,076.46	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	5,314.11	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	2,594.28	0.00
	USOS CORRIENTES	523,951.88	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	14,739.92	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.75	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	BIENES DE LARGA DURACION	14,552.10	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITA	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	14,552.10	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-14,552.10	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	187.82	

Ruc N°: 2260013010001

Dirección : Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono : 063700-660

Correo Electronico : terminalterrestre@ttcep.

Ciudad : PUERTO

TERMINAL TERRESTRE

30-04-2025

CERTIFICO, Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.

Nombre: Brigette M Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	11,830.46	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,830.46	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑ	0.00	0.00
2.1.3.98	cuentas por pagar de años anteriores	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	11,830.46	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	33,894.81	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	33,894.81	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESC	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	47,703.39	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑ	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES D	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	47,703.39	
	FLUJOS NETOS	-13,808.58	

30-04-2025

TERMINAL TERRESTRE

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.

Nombre: Brigitte M Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

1.1.1	DISPONIBILIDADES	-10,123.95	52,619.03
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-6,704.56	2,919.85
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-16,828.51	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	14,649.35	59,208.11
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	14,649.35	
	VARIACIONES NETAS	-2,179,16	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-4,157,28	

TERMINAL TERRESTRE CONTABILIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M. Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	364.230,05	0,00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	364.230,05	0,00
6.3.3	REMUNERACIONES	398.967,03	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	287.668,74	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41.983,61	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	4.396,48	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.155,09	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	8.763,11	0,00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129.352,29	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	19.190,12	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	37.434,32	0,00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.138,69	0,00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	16.675,44	0,00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	900,00	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	44.013,72	0,00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.254,68	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	1.059,43	0,00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	6.649,00	0,00
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR	6.649,00	0,00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	2.594,28	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.594,28	0,00
RESULTADO FINANCIERO			
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	152.395,94	0,00
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	1.369,83	0,00
6.2.5.04	MULTAS	14.046,98	0,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.3.8.52	depreciacion de bienes de inverción	156.457,40	0,00
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7.791,43	0,00
6.2.9.55	Actualización De Inventarios	-7.791,43	0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO : -146.201,88

TERMINAL TERRESTRE CONTABILIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD | DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) FINANCIERO(A) | JEFE(A) DE CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE 30-04-2025 CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion. Nombre: Brigette M Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	0,00	0,00	518.391,16	518.391,16	518.391,16	518.391,16	0,00	0,00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.063,28	0,00	0,00	0,00	1.063,28	0,00	1.063,28	0,00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	51.042,33	0,00	1.119.495,50	1.109.371,55	1.170.537,83	1.109.371,55	61.166,28	0,00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR	513,42	0,00	0,00	0,00	513,42	0,00	513,42	0,00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	9.424,00	9.287,55	9.424,00	9.287,55	136,45	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0,00	0,00	623,81	0,04	623,81	0,04	623,77	0,00
1.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE	2.868,77	0,00	28.821,48	22.403,37	31.690,25	22.403,37	9.286,88	0,00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0,01	0,00	150,00	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR	51,07	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	51,07	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0,00	0,00	364.230,05	364.230,05	364.230,05	364.230,05	0,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0,00	0,00	167.812,75	160.656,93	167.812,75	160.656,93	7.155,82	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00	0,00	0,00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	33.894,81	20.086,23	33.894,81	20.086,23	13.808,58	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0,00	0,00	11.830,46	11.830,46	11.830,46	11.830,46	0,00	0,00
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	4.912,13	0,00	0,00	0,00	4.912,13	0,00	4.912,13	0,00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	6.762,47	0,00	0,00	0,00	6.762,47	0,00	6.762,47	0,00
1.2.4.85	C X C IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-	2.170,16	0,00	0,00	0,00	2.170,16	0,00	2.170,16	0,00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	3.380,37	0,00	0,00	0,00	3.380,37	0,00	3.380,37	0,00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	18.525,22	0,00	0,00	11.830,46	18.525,22	11.830,46	6.694,76	0,00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	36.728,49	0,00	38.590,58	43.074,98	75.319,07	43.074,98	32.244,09	0,00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	33.702,66	0,00	14.552,10	0,00	48.254,76	0,00	48.254,76	0,00
1.4.9.01	INTANGIBLES	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	21.497,19	0,00	0,00	13.143,96	21.497,19	13.143,96	8.353,23	0,00

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es fiel al documento original que reposa en los archivos de la institución.
Nombre: Brigitte M Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	569.371,26	0,00	0,00	0,00	569.371,26	0,00	569.371,26	0,00
1.5.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES	0,00	343.512,02	0,00	0,00	0,00	343.512,02	0,00	343.512,02
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	5.505,09	2.051,60	15.214,50	2.051,60	20.719,59	0,00	18.667,99
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	24.933,20	123.351,38	124.913,29	123.351,38	149.846,49	0,00	26.495,11
2.1.2.09	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICACION	0,00	9.596,45	0,00	0,00	0,00	9.596,45	0,00	9.596,45
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0,00	19.173,37	260,00	184,54	260,00	19.357,91	0,00	19.097,91
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTO EN	0,00	0,00	398.967,03	398.967,03	398.967,03	398.967,03	0,00	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	117.076,46	117.076,46	117.076,46	117.076,46	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	5.314,11	5.314,11	5.314,11	5.314,11	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	2.594,28	2.594,28	2.594,28	2.594,28	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAI	0,00	0,00	22.145,76	47.703,39	22.145,76	47.703,39	0,00	25.557,63
2.1.3.84	BIENES DE LARGA DURACION	0,00	0,00	14.552,10	14.552,10	14.552,10	14.552,10	0,00	0,00
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	2.170,16	0,00	0,00	0,00	2.170,16	0,00	2.170,16
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	318.736,55	33.352,54	35.361,99	33.352,54	354.098,54	0,00	320.746,00
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0,00	35.361,99	35.361,99	0,00	35.361,99	35.361,99	0,00	0,00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	364.230,05	0,00	364.230,05	0,00	364.230,05
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00	0,00	0,00	152.395,94	0,00	152.395,94	0,00	152.395,94
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	1.369,83	0,00	1.369,83	0,00	1.369,83
6.2.5.04	MULTAS	0,00	0,00	0,00	14.046,98	0,00	14.046,98	0,00	14.046,98
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	6.649,00	0,00	6.649,00	0,00	6.649,00
6.2.9.55	Actualización De Inventarios	0,00	0,00	0,00	7.791,43	0,00	7.791,43	0,00	7.791,43
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	287.668,74	0,00	287.668,74	0,00	287.668,74	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	41.983,61	0,00	41.983,61	0,00	41.983,61	0,00

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M. Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	4.396,48	0,00	4.396,48	0,00	4.396,48	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	56.155,09	0,00	56.155,09	0,00	56.155,09	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	8.763,11	0,00	8.763,11	0,00	8.763,11	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	19.190,12	0,00	19.190,12	0,00	19.190,12	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	37.434,32	0,00	37.434,32	0,00	37.434,32	0,00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	11.138,69	0,00	11.138,69	0,00	11.138,69	0,00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	16.675,44	0,00	16.675,44	0,00	16.675,44	0,00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	0,00	44.013,72	0,00	44.013,72	0,00	44.013,72	0,00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	4.254,68	0,00	4.254,68	0,00	4.254,68	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	1.059,43	0,00	1.059,43	0,00	1.059,43	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0,00	0,00	2.594,28	0,00	2.594,28	0,00	2.594,28	0,00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	2.580.862,65	0,00	0,00	0,00	2.580.862,65	0,00	2.580.862,65	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	4.872,81	0,00	0,00	0,00	4.872,81	0,00	4.872,81	0,00
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBI	0,00	2.580.862,65	0,00	0,00	0,00	2.580.862,65	0,00	2.580.862,65
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0,00	4.872,81	0,00	0,00	0,00	4.872,81	0,00	4.872,81
TOTALES		3.344.724,29	3.344.724,29	3.605.720,66	3.605.720,66	6.950.444,95	6.950.444,95	3.898.061,96	3.898.061,96

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE

30-04-2025

CERTIFICO, Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M. Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	364.330,05	364.230,05	100,00
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	167.812,75	167.812,75	0,00
1.9	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
5.1	GASTOS EN PERSONAL	406.362,21	398.967,03	7.395,18
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146.448,19	117.076,46	29.371,73
5.6	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
5.7	OTROS GASTOS	23.270,00	5.314,11	17.955,89
5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630,00	2.594,28	35,72
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-46.567,60**	**8.090,92**	**-54.658,52**
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
6.3	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00
7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA	0,00	0,00	0,00
7.8	TRANSFERENCIA PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00
8.4	ACTIVOS DE LARGA DURACION	18.258,81	14.552,10	3.706,71
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	**-18.258,81**	**-14.552,10**	**-3.706,71**
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
3.7	FINANCIAMIENTO INTERNO	46.346,95	0,00	46.346,95
9.7	PASIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	**46.346,95**	**0,00**	**46.346,95**
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	**-18.479,46**	**-6.461,18**	**-12.018,28**

TOTAL INGRESOS	578.489,75	532.042,80	46.446,95
TOTAL GASTOS	596.969,21	538.503,98	58.465,23
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	-18.479,46	-6.461,18	-12.018,28

TERMINAL TERRESTRE CONTABILIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD | DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) FINANCIERO(A) | JEFE(A) DE CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE

TERMINAL TERRESTRE

30-04-2025

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.

Nombre: Brigette M Firma:

Ruc No : 2260013010001 | Dirección : Calle 6 de Diciembre y Huataraco | Teléfono : 063700-660 | Ciudad PUERTO FRANCISCO DE

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

Función : 2.3.1 Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	2.650,00	-1.365,50	1.284,50	900,00	384,50	900,00	900,00	384,50
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	130,00	130,00	56,00	74,00	56,00	56,00	74,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3.375,00	-799,31	2.575,69	2.392,54	183,15	2.392,54	2.392,54	183,15
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	0,00	4.700,00	4.700,00	4.036,93	663,07	4.036,93	4.036,93	663,07
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1.261,90	-1.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	3.700,00	-538,20	3.161,80	3.160,15	1,65	3.160,15	3.160,15	1,65
5.3.08.07.01	Materiales De Impresion, Fotografia	17.800,00	-2.373,85	15.426,15	15.426,15	0,00	15.426,15	15.426,15	0,00
5.3.08.11	Insumos, bienes, materiales y suministros para la Construcción.	10.700,00	6.300,00	17.000,00	6.666,12	10.333,88	6.666,12	6.666,12	10.333,88
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
5.3.16.01	Fondos De Reposición Cajas Chicas	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5.7.01.02	Tasas Generales impuestos, contribuciones, permisos, licencias y	4.800,00	-130,00	4.670,00	4.254,68	415,32	4.254,68	4.254,68	415,32
5.7.02.01	Seguros	18.000,00	0,00	18.000,00	14.220,49	3.779,51	867,48	867,48	17.132,52
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	600,00	0,00	600,00	191,95	408,05	191,95	191,95	408,05
5.8.01.01	Al Gobierno Central	2.500,00	130,00	2.630,00	2.594,28	35,72	2.594,28	2.594,28	35,72
8.4.01.03	Mobiliarios	550,00	2.630,00	3.180,00	2.247,40	932,60	2.247,40	2.247,40	932,60
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	2.918,00	8.567,91	11.485,91	8.721,70	2.764,21	8.721,70	8.721,70	2.764,21
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	-93,60	1.906,40	1.906,00	0,40	1.906,00	1.906,00	0,40
8.4.01.11	Partes y Repuestos	0,00	1.686,50	1.686,50	1.677,00	9,50	1.677,00	1.677,00	9,50

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institución.
Nombre: Brigette M. Firma:

Ruc N°: 2260013010001
Dirección : Calle 6 de Diciembre y Huataraco
Teléfono : 063700-660
Correo Electronico : terminalterrestre@ttcep.ec

10/2/2025
8:00:11

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

Función : 2.3.1 Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion. Firma:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	173.760,00	32,37	173.792,37	173.265,37	527,00	173.265,37	173.265,37	527,00
5.1.01.06	Salarios Unificados	114.900,00	0,00	114.900,00	114.403,37	496,63	114.403,37	114.403,37	496,63
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24.055,00	1.608,32	25.663,32	24.683,80	979,52	24.683,80	24.683,80	979,52
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17.575,00	-275,19	17.299,81	17.299,81	0,00	17.299,81	17.299,81	0,00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00	0,00	5.000,00	3.776,08	1.223,92	3.776,08	3.776,08	1.223,92
5.1.05.12	Subrogación	0,00	620,40	620,40	620,40	0,00	620,40	620,40	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	35.268,19	0,00	35.268,19	33.993,17	1.275,02	33.993,17	33.993,17	1.275,02
5.1.06.02	Fondo de Reserva	25.055,00	0,00	25.055,00	22.161,92	2.893,08	22.161,92	22.161,92	2.893,08
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	7.000,00	-5.803,63	1.196,37	1.196,36	0,01	1.196,36	1.196,36	0,01
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	16.000,00	-8.433,25	7.566,75	7.566,75	0,00	7.566,75	7.566,75	0,00
5.3.01.04.01	Energa Electrica	12.000,00	5.766,52	17.766,52	17.264,47	502,05	17.262,85	17.262,85	503,67
5.3.01.05.01	Telecomuncaciones	3.200,00	-560,04	2.639,96	1.927,27	712,69	1.927,27	1.927,27	712,69
5.3.02.03.01	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	0,00	80,00	80,00	69,56	10,44	69,56	69,56	10,44
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	54.000,00	-4.744,16	49.255,84	49.255,84	0,00	37.364,76	37.364,76	11.891,08
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	10.000,00	-8.895,54	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	0,00	1.104,46
5.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación)	8.500,00	5.106,30	13.606,30	11.138,69	2.467,61	11.138,69	11.138,69	2.467,61
5.3.05.05	Vehículos	18.831,12	-1.284,15	17.546,97	17.546,97	0,00	16.675,44	16.675,44	871,53

TERMINAL TERRESTRE 30-04-2025

CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion. Nombre: Brigette M Firma:

Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

Función : 2.3.1 Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	Total Función :	596.969,21	0,00	596.969,21	564.621,22	32.347,99	538.503,98	538.503,98	58.465,23
	Total Gasto :	596.969,21	0,00	596.969,21	564.621,22	32.347,99	538.503,98	538.503,98	58.465,23

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M Firma:

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M. Firma:

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.02.01	Acceso A Lugares Públicos- Pasajeros	55.000,00	2.480,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00	0,00
1.3.01.02.02	Acceso A Lugares Públicos-Motos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.01.02.03	Acceso A Lugares Públicos-Taxis	2.000,00	248,25	2.248,25	2.248,25	2.248,25	0,00
1.3.01.02.04	Acceso A Lugares Públicos-Vehiculos Particulares	2.000,00	-741,40	1.258,60	1.258,60	1.258,60	0,00
1.3.01.02.05	Acceso A Lugares Públicos-Buses Intraprovinciales	32.000,00	4.323,00	36.323,00	36.323,00	36.323,00	0,00
1.3.01.02.06	Acceso A Lugares Públicos-Buses Interprovinciales	250.000,00	14.975,00	264.975,00	264.975,00	264.975,00	0,00
1.3.01.02.07	Acceso A Lugares Públicos-Cine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.08.01	Prestacion De Servicios- Radio Yasuni	2.500,00	-554,80	1.945,20	1.945,20	1.945,20	0,00
1.3.01.08.02	Prestacion De Servicios- Canal Yasuni	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.02.02.01	Edificios Locales Y Residencias (Islas Comerciales)	8.400,00	-2.846,54	5.553,46	5.553,46	5.553,46	0,00
1.7.02.02.02	Edificios Locales Y Residencia (Comerciales)	8.500,00	-5.147,31	3.352,69	3.352,69	3.352,69	0,00
1.7.02.02.04	Edificios Locales Y Residencia (Cooperativas De Transportes)	120.000,00	4.391,31	124.391,31	124.391,31	124.391,31	0,00
1.7.02.02.05	Edificios Locales Y Residencia (Espacios Fisicos)	10.000,00	4.806,31	14.806,31	14.806,31	14.806,31	0,00
1.7.02.02.06	Edificios Locales Y Residencia (Cine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.02.99.01	Otros Arrendamientos-Cajeros Automáticos	5.000,00	-707,83	4.292,17	4.292,17	4.292,17	0,00

10/2/2025 7:59:43

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigelle M. Firma:

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.7.03.99.01	Interes Mora Arriendos	2.500,00	-1.130,17	1.369,83	1.369,83	1.369,83	0,00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.04.99.01	Otras Multas (Por Gestion De Cobranzas)	9.000,00	-1.948,58	7.051,42	7.051,42	7.051,42	0,00
1.7.04.99.02	Otras Multas(Atrasos En Andenes)	3.000,00	-93,21	2.906,79	2.906,79	2.906,79	0,00
1.7.04.99.03	Otras Multas(Sellos Rotos)	3.000,00	-2.954,50	45,50	45,50	45,50	0,00
1.7.04.99.04	Otras Multas(Reglamento)	5.000,00	-956,73	4.043,27	4.043,27	4.043,27	0,00
1.8.01.04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	8.000,00	-1.351,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00	0,00
1.9.04.99.01	Otros No Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.01.02.01	Fondos De Autogestion Cta. 3001179339 Banecuador	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.7.01.02.02	Fondos De Autogestion Cta. 01122158 Banco Central Del Ecuador	54.969,21	-11.122,26	43.846,95	0,00	0,00	43.846,95
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	3.000,00	8.830,46	11.830,46	11.830,46	11.830,46	0,00
	TOTALES :	596.969,21	0,00	596.969,21	550.522,26	550.522,26	46.446,95
	TOTAL ACUMULADO :	596.969,21	0,00	596.969,21	550.522,26	550.522,26	46.446,95

TERMINAL TERRESTRE CONTABILIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

TERMINAL TERRESTRE

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

10/2/2025 7:59:46

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 18:38

CTA. CTE. : 01122158 EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL C

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 78,049.55

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/12	14:17	QUI	495683	644111	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		2,454.27	80,503.82	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 28/11/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 28-11-2024 Fec. envío: 02-12-2024									
02/12	21:12	QUI	050165	050165	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50		80,501.32	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2024 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/12	14:21	GUA	026396	644355	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,071.74	81,573.06	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 29/11/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 29-11-2024 Fec. envío: 03-12-2024									
04/12	10:35	QUI	731285	18802478	Recaudación - Impuestos 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	101.32		81,471.74	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: 2260013010001									
04/12	10:35	QUI	731286	18802478	Recaudación - Impuestos 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	252.22		81,219.52	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: 2260013010001									
04/12	10:48	QUI	732690	18802483	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	5,247.42		75,972.10	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Dscto. 0000000192504669_PLANI									
04/12	10:50	QUI	733727	18802483	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	555.00		75,417.10	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Dscto. 0000000025461197_FONDOS									
04/12	10:52	QUI	735417	18802483	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3,487.35		71,929.75	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Dscto. 0000000049269023_DIVPRE									
04/12	10:54	QUI	736552	18802483	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,701.60		70,228.15	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Dscto. 0000000020696368_DIVPREHI									

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institución.
Nombre: Brigette M Firma:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 18:38

CTA. CTE. : 01122158 EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL C

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 70,228.15

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/12	14:30	GUA	027915	644716	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		3,124.53	73,352.68	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 02/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 02-12-2024 Fec. envío: 04-12-2024									
05/12	14:22	GUA	029474	644839	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		614.32	73,967.00	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 03-12-2024 Fec. envío: 05-12-2024									
06/12	14:13	GUA	031065	645062	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		3,491.28	77,458.28	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 04-12-2024 Fec. envío: 06-12-2024									
09/12	09:55	QUI	750286	18802625	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	52.75		77,405.53	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Dscto. 0000000192534716 PLANI									
09/12	15:03	QUI	500713	645297	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		935.43	78,340.96	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 05-12-2024 Fec. envío: 09-12-2024									
09/12	15:54	QUI	1005358	20523543	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		78,340.86	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1137290|									
09/12	15:54	QUI	1005359	20523543	Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	4,444.80		73,896.06	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1137291|									
10/12	15:05	QUI	503545	645552	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,517.73	75,413.79	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 06-12-2024 Fec. envío: 10-12-2024									
11/12	14:45	QUI	506199	645779	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		2,662.55	78,076.34	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 09-12-2024 Fec. envío: 11-12-2024									

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M Firma:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 18:38

CTA. CTE. : 01122158 EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL C

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 78,076.34

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
12/12	14:53	QUI	508555	646010	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		878.95	78,955.29	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 10-12-2024 Fec. envío: 12-12-2024									
13/12	10:02	QUI	1022978	20541656	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.85		78,953.44	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1153434|									
13/12	10:02	QUI	1022979	20541656	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	22,786.00		56,167.44	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1153435|									
13/12	10:02	QUI	1022980	20541665	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		56,167.39	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1153436|									
13/12	10:02	QUI	1022981	20541665	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	202.22		55,965.17	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1153437|									
13/12	14:44	QUI	510864	646258	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		3,165.35	59,130.52	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 11-12-2024 Fec. envío: 13-12-2024									
16/12	12:19	QUI	776595	18802987	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	70.85		59,059.67	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 16/12/2024 Obs: Dscto. 0000000192625555_PLANI									
16/12	12:19	QUI	776650	18802987	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.73		59,046.94	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 16/12/2024 Obs: Dscto. 0000000025536106_FONDOS									

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M Firma:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 18:38

CTA. CTE. : 01122158 EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL C

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 59,046.94

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16/12	14:15	QUI	513480	646490	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		3,321.73	62,368.67	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-12-2024 Fec. envío: 16-12-2024									
17/12	14:08	QUI	515848	646743	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		2,330.82	64,699.49	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 13-12-2024 Fec. envío: 17-12-2024									
17/12	16:41	QUI	782550	18803097	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	221.89		64,477.60	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: 993-027-EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP NOVIEM									
18/12	14:10	QUI	518319	646954	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		4,283.51	68,761.11	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 16/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-12-2024 Fec. envío: 18-12-2024									
19/12	14:21	QUI	520563	647221	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,000.05	69,761.16	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 17-12-2024 Fec. envío: 19-12-2024									
19/12	16:09	QUI	1049403	20568998	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		69,761.11	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1177657|									
19/12	16:09	QUI	1049404	20568998	Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	2,487.47		67,273.64	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1177658|									
20/12	14:31	QUI	522733	647556	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,460.67	68,734.31	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 18/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 18-12-2024 Fec. envío: 20-12-2024									
23/12	14:08	QUI	524461	647680	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		2,407.10	71,141.41	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 19/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 19-12-2024 Fec. envío: 23-12-2024									

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO. Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M Firma:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 18:38

CTA. CTE. : 01122158 EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL C

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 71,141.41

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
24/12	11:22	QUI	798354	18803418	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,327.96		69,813.45	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 24/12/2024 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
24/12	11:22	QUI	798355	18803418	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	101.32		69,712.13	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 24/12/2024 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
24/12	14:27	QUI	526543	647917	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,800.24	71,512.37	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 20/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 20-12-2024 Fec. envio: 24-12-2024									
26/12	14:26	QUI	528596	648189	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		4,175.35	75,687.72	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 23/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 23-12-2024 Fec. envio: 26-12-2024									
26/12	15:11	QUI	1072891	20592988	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		75,687.37	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 26/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1199347|									
26/12	15:11	QUI	1072892	20592988	Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	3,575.81		72,111.56	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 26/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1199348|									
27/12	11:19	QUI	1077620	20598029	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		72,111.51	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1203828|									
27/12	11:19	QUI	1077621	20598029	Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	34.81		72,076.70	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1203829|									

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigette M. Firma:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 18:38

CTA. CTE. : 01122158 EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL C

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 72,076.70

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
27/12	11:19	QUI	1077624	20598049	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.75		72,075.95	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1203832|									
27/12	11:19	QUI	1077625	20598049	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	324.16		71,751.79	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1203833|									
27/12	11:19	QUI	1077626	20598060	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.85		71,749.94	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1203834|									
27/12	11:19	QUI	1077627	20598060	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	16,450.92		55,299.02	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1203835|									
27/12	11:19	QUI	1077628	20598069	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		55,298.32	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1203836|									
27/12	11:19	QUI	1077629	20598069	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	286.92		55,011.40	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1203837|									
27/12	11:19	QUI	1077630	20598081	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.75		55,010.65	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1203838|									
27/12	11:19	QUI	1077632	20598081	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	325.49		54,685.16	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1203839|									
27/12	11:19	QUI	1077634	20598108	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		54,684.81	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1203842|									

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO, que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: ..... Firma: .....

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 18:38

CTA. CTE. : 01122158 EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL C

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 54,684.81

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
27/12	11:19	QUI	1077636	20598108	Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	4,504.57		50,180.24	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1203843|									
27/12	11:19	QUI	1077638	20598123	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		50,180.19	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1203846|									
27/12	11:19	QUI	1077639	20598123	Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	613.75		49,566.44	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1203847|									
30/12	09:27	QUI	1085300	20605682	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		49,566.34	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 30/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1210981|									
30/12	09:27	QUI	1085301	20605682	Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	1,493.42		48,072.92	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 30/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1210982|									
30/12	14:29	QUI	532911	648626	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		3,366.40	51,439.32	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 26/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 26-12-2024 Fec. envío: 30-12-2024									
30/12	15:57	QUI	805853	805853	Transferencias a través del SPL		6,649.00	58,088.32	MUN. ORELLANA
Fecha de Recaudacion: 30/12/2024 Obs: Ref.: 6002 PAGO UNICO DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES ENTRE EL GADMFO Y LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION S									
31/12	14:24	QUI	535103	648889	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		2,846.23	60,934.55	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 27/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 27-12-2024 Fec. envío: 31-12-2024									
					TOTAL CUENTA: 01122158	70,672.25	53,557.25	60,934.55	

TERMINAL TERRESTRE
30-04-2025
CERTIFICO: que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.
Nombre: Brigitte M Firma:

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

TERMINAL TERRESTRE

30-04-2025

CERTIFICO: que la fotocopia que antecede es igual al documento original que reposa en los archivos de la institucion.

Nombre: Brigette M Firma: