

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

Informe N°03-JF-TTCEP-2026-JO

Para: Ing. Edison Ochoa GERENTE GENERAL

Fecha: 28-01-2026

Asunto: LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2025



## ANÁLISIS Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2025 DE LA EMPRESA PÚBLICA 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 2025.

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 2025.

### 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

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

---

---

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 2025.

## 3.- METODOLOGÍA APLICADA. -

La liquidación del ejercicio presupuestario del año 2025 determina los siguientes resultados:

- a. Déficit o superávit financiero
- 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

# EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL “COCA” EP ÁREA FINANCIERA

---

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 2025.

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 2025, 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 2025.

## **ANÁLISIS DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

El presupuesto para el Ejercicio Económico del Año 2025, fue analizado y trabajado con los encargados de las áreas que conforman la Empresa Publica el cual fue aprobado con Resolución Administrativa N°019-TTCEP-2024, de fecha 13 de noviembre del 2024, por un monto de \$614.436,35.

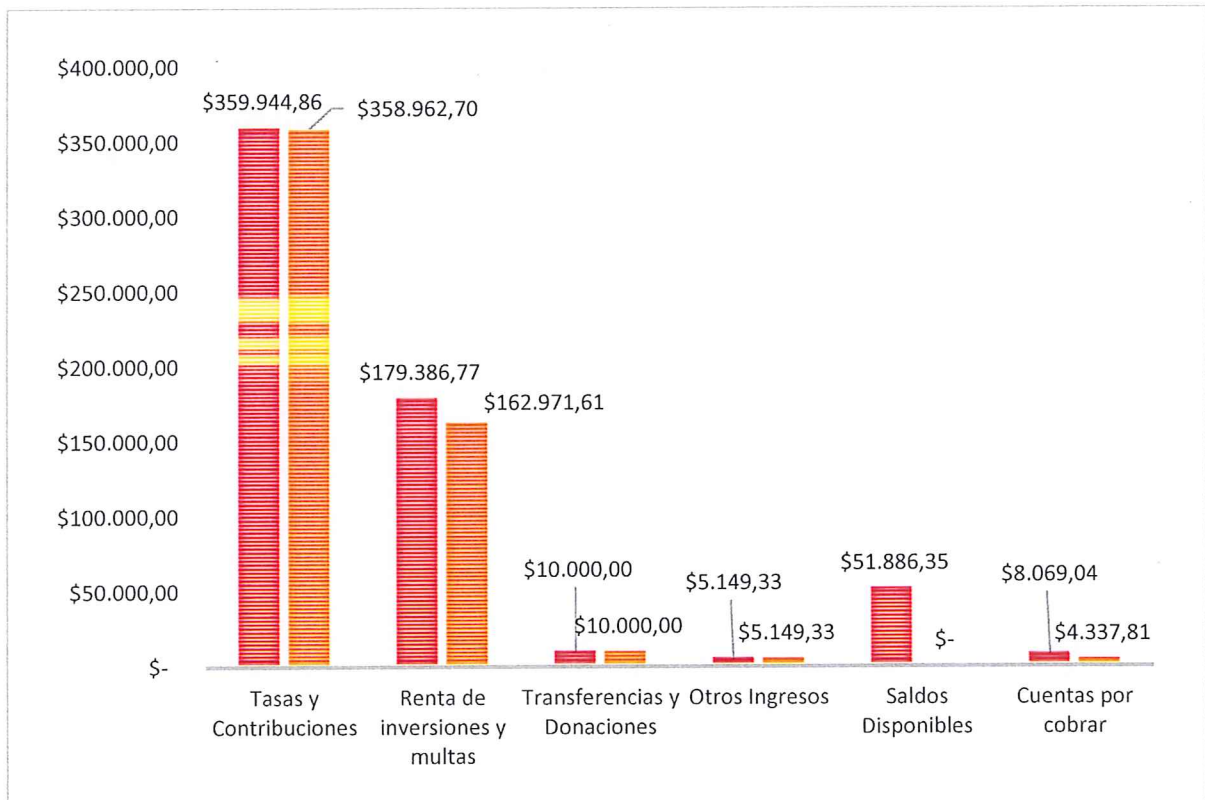
El Presupuesto de ingresos al 31 de diciembre del 2025 se recaudó \$541.421,45 equivalente al 88.12% en relación a lo codificado, tal como se demuestra en el cuadro siguiente:

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	RECAUDADO	% EJECUTADO
13	Tasas y Contribuciones	\$ 375.050,00	\$ 359.944,86	\$ 358.962,70	99,73
17	Renta de inversiones y multas	\$ 164.500,00	\$ 179.386,77	\$ 162.971,61	90,85
18	Transferencias y Donaciones	\$ 8.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	100,00
19	Otros Ingresos	-	\$ 5.149,33	\$ 5.149,33	
37	Saldos Disponibles	\$ 51.886,35	\$ 51.886,35	\$ -	0,00
38	Cuentas por cobrar	\$ 15.000,00	\$ 8.069,04	\$ 4.337,81	53,76
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 614.436,35</b>	<b>\$ 614.436,35</b>	<b>\$ 541.421,45</b>	<b>88,12</b>

Fuente: Cedula de Ingresos 2025

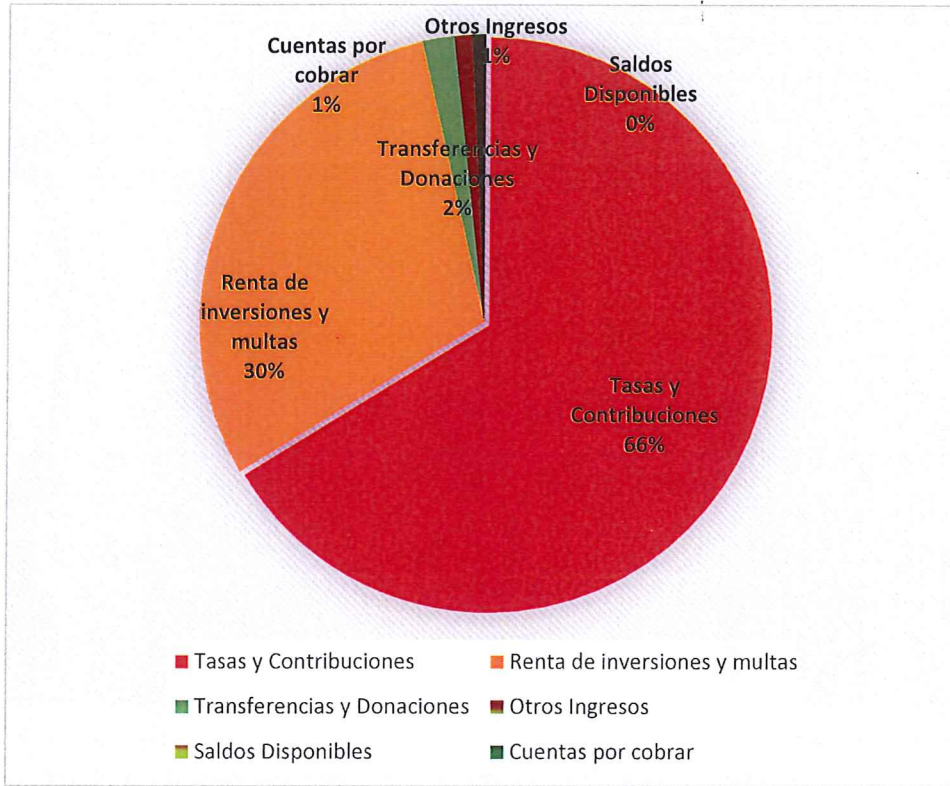
GRAFICO N°1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUENTA



Fuente: Cedula de Ingresos 2025

## EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL “COCA” EP ÁREA FINANCIERA

GRÁFICO N°2 - EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025



Fuente: Cedula de Ingresos 2025

DETALLE DE LOS INGRESOS:

DESCRIPCION DE CUENTAS	2025				
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE
				RECAUDADO	PARTICIPACIÓN
<b>1.- INGRESOS ORDINARIOS</b>	547.550,00	554.480,96	537.083,64	96,86%	
Impuestos	-	-	-		
Tasas y contribuciones	375.050,00	359.944,86	358.962,70	99,73%	66,30
Rentas de inversiones y multas	164.500,00	179.386,77	162.971,61	90,85%	30,10
Otros Ingresos	-	5.149,33	5.149,33	100,00%	0,95
Transferencias y Donaciones Corrientes	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	1,85
<b>2.- INGRESOS DE CAPITAL</b>				-	-
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion					
<b>3.- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	66.886,35	59.955,39	4.337,81	7,24%	
Saldos Disponibles	51.886,35	51.886,35	-	0,00%	-
Cuentas por cobrar	15.000,00	8.069,04	4.337,81	53,76%	0,80
De anticipos Por Devengar de Ejercicios Ant.					-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 614.436,35</b>	<b>\$614.436,35</b>	<b>\$541.421,45</b>	<b>88,12%</b>	<b>100,00</b>

## EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL “COCA” EP ÁREA FINANCIERA

### 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 99.73%, y con un porcentaje de participación de 66.30% sobre nuestros ingresos totales, las rentas e inversiones con un porcentaje de cumplimiento del 90.85%, y con un 30.10% de participación, transferencias y donaciones corrientes con un 100% de cumplimiento y con 1.85% de participación sobre nuestros ingresos totales, otros ingresos un cumplimiento del 100% y una participación del 0.95%.

#### Ingresos de Financiamiento. -

En Cuentas por cobrar nivel de cumplimiento del 53,76% y una participación del 0.30% sobre nuestros ingresos totales.

En resumen, se ha logrado una efectividad en la recaudación del 88.12% en relación a nuestro codificado.

Cabe indicar que durante el mes de septiembre y octubre 2025 empezó una paralización por la eliminación del subsidio al diésel por parte del gobierno nacional, lo que generó manifestaciones y bloqueos en las vías y esto derivó en un descenso de la recaudación de la tasa de frecuencias inter e intra provincial.

### ANÁLISIS DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS

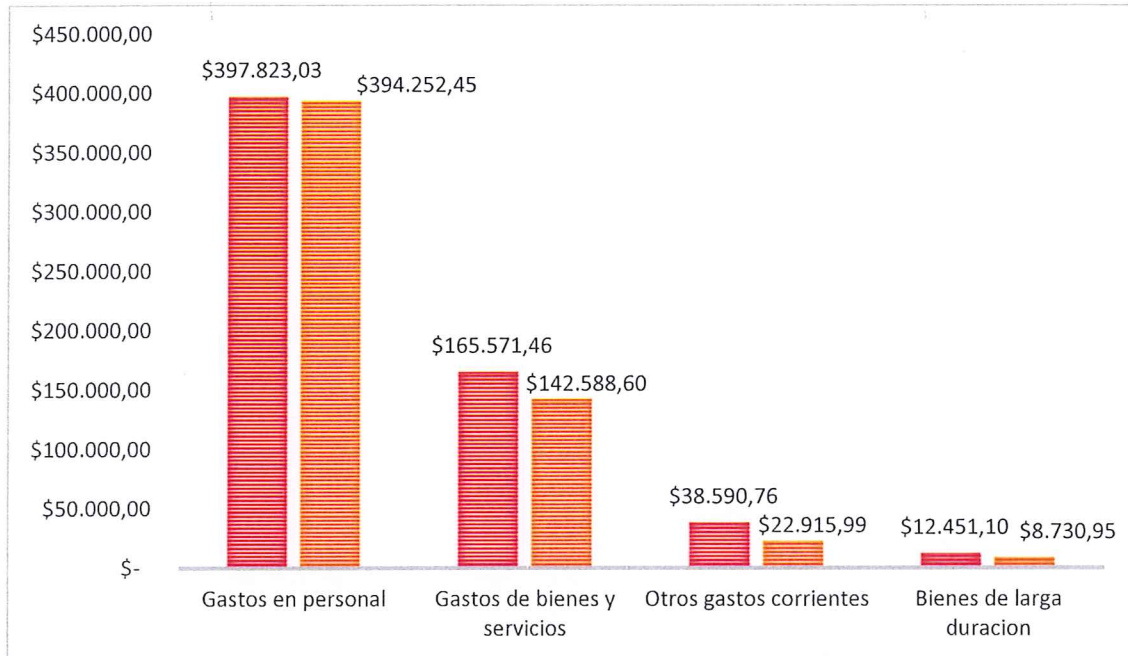
El presupuesto para el Ejercicio Económico del Año 2025, fue analizado y trabajado con los encargados de las áreas que conforman la Empresa Pública el cual fue aprobado con Resolución Administrativa N°019-TTCEP-2024, de fecha 13 de noviembre del 2024, por un monto de \$614.436,35.

El Presupuesto de gastos al 31 de diciembre del 2025 se devengó en \$568.487.99 equivalente al 92.52% en relación a lo codificado, tal como se demuestra en el cuadro siguiente:

DETALLE	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUTADO
Gastos en personal	\$ 381.192,23	\$ 397.823,03	\$ 394.252,45	99,10
Gastos de bienes y servicios	\$ 189.644,12	\$ 165.571,46	\$ 142.588,60	86,12
Otros gastos corrientes	\$ 25.800,00	\$ 38.590,76	\$ 22.915,99	59,38
Bienes de larga duración	\$ 17.800,00	\$ 12.451,10	\$ 8.730,95	70,12
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 614.436,35</b>	<b>\$ 614.436,35</b>	<b>\$ 568.487,99</b>	<b>92,52</b>

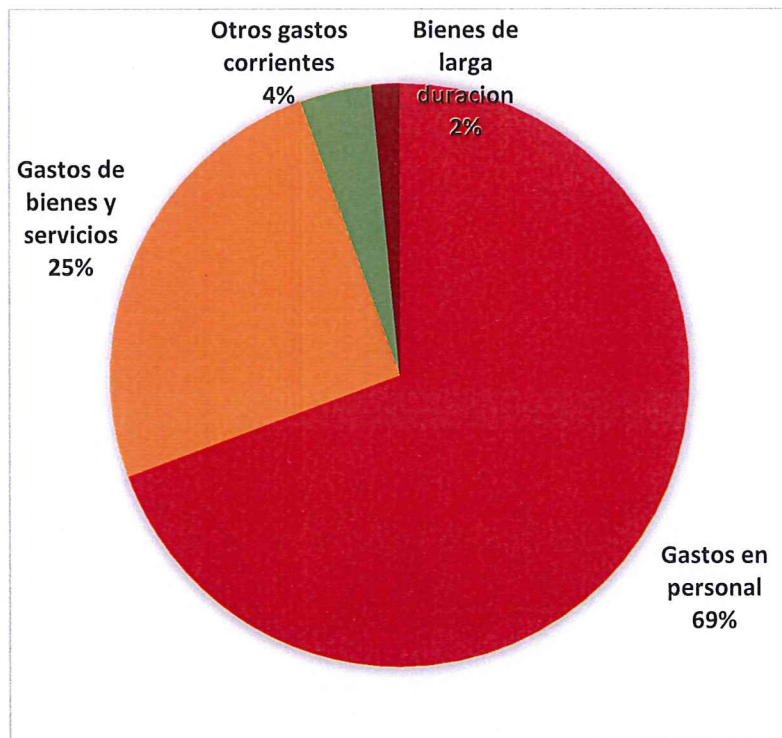
## EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA" EP ÁREA FINANCIERA

GRAFICO N°3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUENTA



Fuente: Cedula de gastos 2025

GRÁFICO N°2 - EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2025



Fuente: Cedula de gastos 2025

## EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL “COCA” EP ÁREA FINANCIERA

### DETALLE DE LOS EGRESOS:

<b>1.- GASTOS CORRIENTES</b>	<b>406.992,23</b>	<b>436.413,79</b>	<b>417.168,44</b>	<b>95,59%</b>	
Sueldos y Salarios(Gastos en Personal)	381.192,23	397.823,03	394.252,45	99,10%	69,35
Otros Gastos Financieros	25.800,00	38.590,76	22.915,99	59,38%	4,03
<b>A.- Para operación</b>	<b>189.644,12</b>	<b>165.571,46</b>	<b>142.588,60</b>	<b>86,12%</b>	
Bienes y servicios de consumo	189.644,12	165.571,46	142.588,60	86,12%	25,08
<b>2.- GASTOS DE INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>A.- Para operación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Bienes y servicios de consumo inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B.- Bienes Muebles</b>	<b>17.800,00</b>	<b>12.451,10</b>	<b>8.730,95</b>	<b>70,12%</b>	
Activos de Larga Duración	17.800,00	12.451,10	8.730,95	70,12%	1,54
<b>C.- Construcción e Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C.- Aplicación del Financiamiento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Cuentas por pagar		0,00	0,00	0,00%	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>614.436,35</b>	<b>614.436,35</b>	<b>\$ 568.487,99</b>	<b>92,52%</b>	<b>100,00</b>

### DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

El Presupuesto de la Empresa Pública correspondiente al ejercicio económico del 2025 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 99.10%, con un porcentaje de participación de del 69.35% sobre los gastos totales, otros gastos financieros se cumplieron en un 59.38% con una participación de 4.03%, los bienes y servicios de consumo se cumplió con un 86.12% y con un grado de participación de 25.08%, los bienes de larga duración se cumplieron con un 70.12 % y su participación fue de 1.54% en relación a nuestros gastos.

En resumen, se ha logrado una efectividad en la ejecución del presupuesto del 92.52% en relación a nuestro codificado.

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

### CONCLUSIONES

Realizando un análisis de las variaciones del año 2025 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 déficit presupuestario de \$27.066,54 el cual fue sustentado por parte de los fondos de caja bancos de años anteriores.

### 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 2025, 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;

  
Msc. Javier Otero Buchelli  
JEFE FINANCIERO TTCEP



Adjunta:

1 hojas de resumen de ingresos

1 hoja de resumen gastos

3 hojas de cuenta financiera

13 hojas de estados financieros 2025

7 estado de cuenta diciembre 2025 BCE

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP  
RESUMEN DE INGRESO POR GRUPOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

Partida	Denominacion	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
13		375.050,00		359.944,86	358.962,70	358.962,70	982,16
1.3.01.02.01	Acceso a Lugares Publicos- Pasajeros	60.000,00	600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	0,00
1.3.01.02.02	Acceso a Lugares Publicos- Motos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.3.01.02.03	Acceso a Lugares Publicos- Taxis	2.000,00	1.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
1.3.01.02.04	Acceso a Lugares Publicos- Vehiculos Particulares	2.000,00	(-1149,33)	1.850,67	918,60	918,60	932,07
1.3.01.02.05	Acceso a Lugares Publicos- Buses Intraprovinciales	36.000,00					
1.3.01.02.06	Acceso a Lugares Publicos- Buses Interprovinciales	265.000,00	1.859,59	37.859,59	37.859,50	37.859,50	0,09
1.3.01.08.01	Prestacion De Servicios- Radio Yasuni	5.000,00	(-10615)	254.385,00	254.385,00	254.385,00	0,00
1.3.01.08.02	Prestacion De Servicios- Canal Yasuni	5.000,00	(-12971,90)	2.028,10	2.028,10	2.028,10	0,00
17		164.500,00	0,00	179.386,77	162.971,61	162.971,61	16.415,16
1.7.02.02.01	Edificios Locales Y Residencias(Slas Comerciales)	5.000,00	(-13124,99)	6.697,90	6.697,90	6.697,90	0,00
1.7.02.02.02	Edificios Locales Y Residencia (Comerciales)	3.000,00	2.593,06	5.593,06	5.593,06	5.593,06	0,00
1.7.02.02.04	Edificios Locales Y Residencia (Cooperativas De Transportes)	130.000,00	(-11012,88)	128.987,12	115.950,07	115.950,07	13.037,05
1.7.02.02.05	Edificios Locales Y Residencia(Espacios Fisicos)	6.500,00	5.823,78	12.912,44	12.912,44	12.912,44	0,00
1.7.02.99.01	Otros Arrendamientos-Cajeros Automaticos	4.500,00	0,00	4.500,00	4.378,05	4.378,05	121,95
1.7.03.99.01	Interes Mora Arriendos	2.000,00	0,00	2.000,00	763,16	763,16	1.236,84
1.7.04.04	Incumplimiento de Contratos	0,00	68,76	68,76	68,76	68,76	0,00
1.7.04.99.01	Otras Multas (Por Gestion De Cobranzas)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.949,68	4.949,68	50,32
1.7.04.99.02	Otras Multas( Atrasos En Andenes)	3.000,00	1.467,75	5.715,90	5.715,90	5.715,90	0,00
1.7.04.99.03	Otras Multas(Sellos Rotos)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.031,00	1.031,00	1.969,00
1.7.04.99.04	Otras Multas(Reglamento)	2.500,00	2.140,33	4.911,59	4.911,59	4.911,59	0,00
18		8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.8.01.04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19		0,00	5.149,33	5.149,33	5.149,33	5.149,33	0,00
1.9.04.99.01	Otros no Especificados	0,00	5.149,33	5.149,33	5.149,33	5.149,33	0,00
37		51.886,35	0,00	51.886,35	0,00	0,00	51.886,35
3.7.01.02.01	De Fondos De Autogestion Cta. Ban Ecuador	1.886,35	0,00	1.886,35	0,00	0,00	1.886,35
3.7.01.02.02	De Fondos De Autogestion Cta. Banco Central del Ecuador	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38		15.000,00	0,00	8.069,04	4.337,81	4.337,81	3.731,23
3.8.0.01	Cuentas por Cobrar	15.000,00	0,00	8.069,04	4.337,81	4.337,81	3.731,23
	TOTAL INGRESOS	\$ 614.436,35	\$ -	\$ 614.436,35	\$ 541.421,45	\$ 541.421,45	\$ 73.014,90

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP  
RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
51		381.192,23		397.823,03	394.252,45	3.570,58	394.252,45	394.252,45	3.570,58
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	156.344,00	0,00	173.344,00	173.334,10	9,90	173.334,10	173.334,10	9,90
5.1.01.06	Salarios Unificados	114.900,00	0,00	114.900,00	114.881,74	18,26	114.881,74	114.881,74	18,26
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24.055,00	0,00	25.355,00	24.434,45	920,55	24.434,45	24.434,45	920,55
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17.575,00	0,00	17.512,11	17.383,87	128,24	17.383,87	17.383,87	128,24
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00	0,00	4.600,00	4.189,77	410,23	4.189,77	4.189,77	410,23
5.1.05.12	Subrogación	0,00	0,00	809,20	809,20	0,00	809,20	809,20	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	32.846,73	0,00	34.236,73	34.236,25	0,48	34.236,25	34.236,25	0,48
5.1.06.02	Fondo de Reserva	24.471,50	0,00	23.965,50	21.882,58	2.082,92	21.882,58	21.882,58	2.082,92
5.1.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas	6000,00	0,00	3100,49	3.100,49	0,00	3.100,49	3.100,49	0,00
53		189.644,12	0,00	165.571,46	162.805,53	2.765,93	142.588,60	142.588,60	22.982,86
5.3.01.04.01	Energía Eléctrica	20.000,00	0,00	33.579,57	33.359,22	220,35	33.359,22	33.359,22	220,35
5.3.01.05	Telecomunicaciones	3.200,00	0,00	2.173,96	2.090,74	83,22	2.090,74	2.090,74	83,22
5.3.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	54.000,00	0,00	41.891,08	41.891,08	0,00	28.891,08	28.891,08	13.000,00
5.3.02.10	Servicio de Guardería	4.500,00	0,00	1.362,16	1.293,00	69,16	1.293,00	1.293,00	69,16
5.3.03.03.01	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.02	Edificios, Locales y residencias	21.000,00	0,00	21.610,00	21.610,00	0,00	21.610,00	21.610,00	0,00
5.3.04.04.01	Maquinaria y Equipos	15.800,00	0,00	14.277,19	14.275,63	1,56	13.395,63	13.395,63	881,56
5.3.05.05	Vehículos	21.971,12	0,00	23.110,78	23.110,78	0,00	16.905,08	16.905,08	6.205,70
5.03.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles de Servicios	0,00	3.450,00	3.450,00	2.000,00	1.450,00	2.000,00	2.000,00	1.450,00
53.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	111,00	110,00	1,00	110,00	110,00	1,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	7.335,00	0,00	5.200,20	5.200,00	0,20	5.068,77	5.068,77	131,43
5.3.08.04	Materiales de Oficina	2.500,00	0,00	2.152,00	1.377,31	774,69	1.377,31	1.377,31	774,69
5.3.08.05	Materiales de Aseo	3.700,00	0,00	3.479,65	3.479,65	0,00	3.479,65	3.479,65	0,00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	22.488,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

5.3.08.11	Insumos, bienes, materiales y suministros de construcción	8.000,00	0,00	3.186,97	3.184,81	2,16	3.184,81	2,16	3.184,81	2,16
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
5.3.08.24	Insumos, Bienes y Materiales para la producción de programas de radio y mobiliarios	0,00	0,00	137,00	125,88	11,12	125,88	11,12	125,88	11,12
5.3.14.03	Mobiliarios	0,00	0,00	69,75	69,00	0,75	69,00	0,75	69,00	0,75
5.3.14.11	Partes y Repuestos	0,00	0,00	552,15	550,43	1,72	550,43	1,72	550,43	1,72
5.3.15.15	Plantas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.16.01	Fondos de Reposición de Cajas Chica	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>57</b>		<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.964,76</b>	<b>20.296,29</b>	<b>15.668,47</b>	<b>20.296,29</b>	<b>15.668,47</b>	<b>20.296,29</b>	<b>15.668,47</b>
5.7.01.02	Tasas Generales	2.800,00	0,00	2.114,76	1.590,25	524,51	1.590,25	524,51	1.590,25	524,51
5.7.02.01	Seguros	19.000,00	0,00	33.450,00	18.504,74	14.945,26	18.504,74	14.945,26	18.504,74	14.945,26
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1.000,00	0,00	400,00	201,30	198,70	201,30	198,70	201,30	198,70
<b>58</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,00</b>	<b>2.619,70</b>	<b>6,30</b>	<b>2.619,70</b>	<b>6,30</b>	<b>2.619,70</b>	<b>6,30</b>
58.01.01	Al Gobierno Central	3.000,00	0,00	2.626,00	2.619,70	6,30	2.619,70	6,30	2.619,70	6,30
<b>84</b>		<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.451,10</b>	<b>8.730,95</b>	<b>3.720,15</b>	<b>8.730,95</b>	<b>3.720,15</b>	<b>8.730,95</b>	<b>3.720,15</b>
8.4.01.04	Maquinaria y equipo	11.800,00	0,00	8.889,10	5.169,00	3.720,10	5.169,00	3.720,10	5.169,00	3.720,10
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.500,00	0,00	2.231,00	2.230,95	0,05	2.230,95	0,05	2.230,95	0,05
8.4.01.11	Partes y Repuestos	4.500,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 614.436,35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 614.436,35</b>	<b>\$ 588.704,92</b>	<b>\$ 25.731,43</b>	<b>\$ 568.487,99</b>	<b>\$ 25.731,43</b>	<b>\$ 568.487,99</b>	<b>\$ 45.948,36</b>

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP

CLASIFICACION DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE CUENTAS	2025					
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE RECAUDADO	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	
<b>1.- INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>547.550,00</b>	<b>554.480,96</b>	<b>537.083,64</b>	<b>96,86%</b>		
Impuestos	-	-	-			
Tasas y contribuciones	375.050,00	359.944,86	358.962,70	99,73%		66,30
Rentas de inversiones y multas	164.500,00	179.386,77	162.971,61	90,85%		30,10
Otros Ingresos	-	5.149,33	5.149,33	100,00%		0,95
Transferencias y Donaciones Corrientes	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%		1,85
<b>2.- INGRESOS DE CAPITAL</b>						
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion				-		-
<b>3.- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>66.886,35</b>	<b>59.955,39</b>	<b>4.337,81</b>	<b>7,24%</b>		
Saldos Disponibles	51.886,35	51.886,35	-	0,00%		-
Cuentas por cobrar	15.000,00	8.069,04	4.337,81	53,76%		0,80
De anticipos Por Devengar de Ejercicios Ant.						-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 614.436,35</b>	<b>\$ 614.436,35</b>	<b>\$ 541.421,45</b>	<b>88,12%</b>		<b>100,00</b>

Fuente: Cédula de Ingresos Enero-Diciembre 2025

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP

CLASIFICACION DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

<b>1.- GASTOS CORRIENTES</b>	<b>406.992,23</b>	<b>436.413,79</b>	<b>417.168,44</b>	<b>95,59%</b>	
Sueldos y Salarios(Gastos en Personal)	381.192,23	397.823,03	394.252,45	99,10%	69,35
Otros Gastos Financieros	25.800,00	38.590,76	22.915,99	59,38%	4,03
<b>A.- Para operación</b>	<b>189.644,12</b>	<b>165.571,46</b>	<b>142.588,60</b>	<b>86,12%</b>	
Bienes y servicios de consumo	189.644,12	165.571,46	142.588,60	86,12%	25,08
<b>2.- GASTOS DE INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>A.- Para operación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Bienes y servicios de consumo inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B.- Bienes Muebles</b>	<b>17.800,00</b>	<b>12.451,10</b>	<b>8.730,95</b>	<b>70,12%</b>	
Activos de Larga Duración	17.800,00	12.451,10	8.730,95	70,12%	1,54
<b>C.- Construcción e Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C.- Aplicación del Financiamiento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>614.436,35</b>	<b>614.436,35</b>	<b>\$ 568.487,99</b>	<b>92,52%</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Cédula de Gastos Enero-Diciembre 2025

EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP  
CUENTA FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA FINANCIERA

DETALLE DE CUENTAS	2025			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENT.
( + ) Ingresos Corrientes	547.550,00	554.480,96	537.083,64	96,86%
( + ) Tasas y Contribuciones	375.050,00	359.944,86	358.962,70	99,73%
( + ) Renta de Inversiones y Multas	164.500,00	179.386,77	162.971,61	90,85%
( + ) Transferencias y Donaciones Corrientes	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>(+ ) Ingresos de Financiamiento</b>	<b>66.886,35</b>	<b>59.955,39</b>	<b>4.337,81</b>	<b>7,24%</b>
Saldos Disponibles	51.886,35	51.886,35	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	15.000,00	8.069,04	4.337,81	53,76%
<b>= DEFICIT ( - ) / SUPERAVIT ( + ) CORRIENTE</b>	<b>614.436,35</b>	<b>614.436,35</b>	<b>541.421,45</b>	<b>88,12%</b>
<b>= GASTO CORRIENTE Y DEUDA</b>	<b>614.436,35</b>	<b>614.436,35</b>	<b>568.487,99</b>	<b>92,52%</b>
( - ) Gastos Corriente y Deuda Pública	614.436,35	614.436,35	568.487,99	92,52%
<b>A.- Para operación</b>	<b>614.436,35</b>	<b>614.436,35</b>	<b>568.487,99</b>	<b>92,52%</b>
Sueldos y Salarios(Corriente)	381.192,23	397.823,03	394.252,45	99,10%
Otros Gastos Financieros(Corriente)	25.800,00	38.590,76	22.915,99	59,38%
Bienes y servicios de consumo corriente	189.644,12	165.571,46	142.588,60	86,12%
Activos de Larga Duración	17.800,00	12.451,10	8.730,95	70,12%
<b>B.- Construcción e Inversiones</b>				
<b>C.- Aplicación del Financiamiento</b>				
Pasivo Circulante				
<b>= DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.066,54</b>	

Fuente: Cédula de Ingresos Enero-Diciembre 2025



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SIGEF

SIG-AME

Codigo	Denominación	Debe	Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	1.063,28	0,00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	61.166,28	0,00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	513,42	0,00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	136,45	0,00
1.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBLES	9.286,88	0,00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	150,01	0,00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	51,07	0,00
1.2.4.82.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBLES AÑOS ANTERIORES	4.912,13	0,00
1.2.4.83.81	ctas x cobrar iva años anteriores	6.762,47	0,00
1.2.4.85.81	c x c impuesto al valor agregado - compras	15.978,74	0,00
1.2.4.97.07	de anticipos por devengar de ejercicios anteriores de gobiernos autónomos descentralizados y	4.004,14	0,00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	13.850,58	0,00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	1.085,84	0,00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	3.320,54	0,00
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	20.358,74	0,00
1.3.1.01.11	existencias de materiales construcción, eléctrico, plomería y carpintería	7.478,58	0,00
1.3.1.01.24	insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y televisión; eventos	0,39	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	2.397,40	0,00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	34.592,60	0,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informáticos	5.226,00	0,00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	6.038,76	0,00
1.5.2.38.03	combustibles y lubricantes	883,63	0,00
1.5.2.38.04	materiales de oficina	2.289,13	0,00
1.5.2.38.05	materiales de aseo	1.195,62	0,00
1.5.2.38.07	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	3.966,73	0,00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	18,12	0,00
1.5.2.41.03	mobiliarios	12.220,73	0,00
1.5.2.41.04	maquinarias y equipos	529.623,79	0,00
1.5.2.41.06	herramientas	187,38	0,00
1.5.2.41.07	equipos, sistemas y paquetes informáticos	21.490,54	0,00
1.5.2.41.11	partes y repuestos	5.848,82	0,00
1.5.2.99.03	(-) depreciación acumulada mobiliario	0,00	9.186,81
1.5.2.99.04	(-) depreciación acumulada maquinaria y equipos	0,00	465.693,63
1.5.2.99.06	(-) depreciación acumulada herramientas	0,00	157,38



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SIGEF

SIG-AME

Codigo	Denominación	Debe	Haber
1.5.2.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, sistemas y paquetes informaticos	0,00	22.900,47
1.5.2.99.11	(-) depreciación acumulada partes y repuestos	0,00	2.031,13
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	18.667,99
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	26.495,11
2.1.2.09	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICACION	0,00	9.596,45
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0,00	19.097,91
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anteriores impuesto al valor agregado	0,00	15.978,74
2.2.4.85.86	c x p impuesto al valor agregado facturado - cobrado 100%	0,00	11.749,05
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	320.746,00
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	146.201,88	0,00
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PUBLICOS	0,00	0,00
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	0,00
6.2.5.02.99	OTRAS RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	0,00
6.2.5.04.04	incumplimiento de contratos	0,00	0,00
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	0,00	0,00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00
6.2.6.01.04	de entidades del gobierno autonomos descentralizados(canal y radio)	0,00	0,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0,00	0,00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00
6.3.3.05.09	horas extraordinarias y suplementarias	0,00	0,00
6.3.3.05.12	subrogacion	0,00	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0,00	0,00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0,00	0,00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones	0,00	0,00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0,00	0,00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0,00	0,00
6.3.4.02.08	servicios de seguridad y vigilancia	0,00	0,00
6.3.4.02.10	servicios de guardería	0,00	0,00
6.3.4.04.02	gastos en edificios, locales y residencias	0,00	0,00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SIGEF

SIG-AME

Codigo	Denominación	Debe	Haber
6.3.4.05.05	arrendamientos de vehículos	0,00	0,00
6.3.4.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	0,00
6.3.4.08.01	alimentos y bebidas	0,00	0,00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0,00	0,00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	0,00	0,00
6.3.4.08.24	insumos bienes y materiales para la producción de programas de radio y televisión; eventos	0,00	0,00
6.3.4.45.03	mobiliarios	0,00	0,00
6.3.4.45.11	PARTES Y REPUESTOS	0,00	0,00
6.3.5.01.02	tasas generales	0,00	0,00
6.3.5.04.01	seguros	0,00	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto general del estado	0,00	0,00
<b>Totales :</b>		<b>922.300,67</b>	<b>922.300,67</b>

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2025

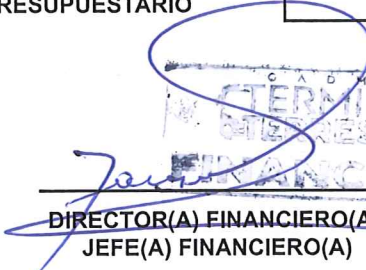
Hasta : 30/12/2025

Página 1 de 1

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	369.900,67	358.962,70	10.937,97
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	164.500,00	162.971,61	1.528,39
1.9	OTROS INGRESOS	5.149,33	5.149,33	0,00
5.1	GASTOS EN PERSONAL	397.823,03	394.252,45	3.570,58
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	165.571,46	142.588,60	22.982,86
5.6	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
5.7	OTROS GASTOS	35.964,76	20.296,29	15.668,47
5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.626,00	2.619,70	6,30
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-62.435,25</b>	<b>-32.673,40</b>	<b>-29.761,85</b>
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	12.451,10	8.730,95	3.720,15
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION</b>	<b>-12.451,10</b>	<b>-8.730,95</b>	<b>-3.720,15</b>
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
3.7	FINANCIAMIENTO INTERNO	51.886,35	0,00	51.886,35
9.7	PASIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>	<b>51.886,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.886,35</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-41.404,35</b>	<b>18.404,35</b>

TOTAL INGRESOS	591.436,35	527.083,64	64.352,71
TOTAL GASTOS	614.436,35	568.487,99	45.948,36
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	-23.000,00	-41.404,35	18.404,35

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

29/1/2026

6:22:20

Ruc No :  
2260013010001

Dirección :  
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :  
063700-660

Ciudad  
PUERTO FRANCISCO DE

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 1 de 1

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>			
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	358.962,70	0,00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	358.962,70	0,00
6.3.3	REMUNERACIONES	394.252,45	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	288.215,84	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41.818,32	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	4.998,97	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.118,83	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	3.100,49	0,00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120.885,19	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	35.449,96	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	30.184,08	0,00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.005,63	0,00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	16.905,08	0,00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.000,00	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	721,01	0,00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	619,43	0,00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.590,25	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	18.706,04	0,00
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>			
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	10.000,00	0,00
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR	10.000,00	0,00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	2.619,70	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.619,70	0,00
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>			
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	145.531,52	0,00
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	763,16	0,00
6.2.5.04	MULTAS	16.676,93	0,00
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	5.149,33	0,00

**RESULTADO DEL EJERCICIO :****-969,99**

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION ESIGEF

Página 1 de 3

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	0,00	0,00	489.836,88	489.836,88	489.836,88	489.836,88	0,00	0,00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	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 EMPRESA	61.166,28	0,00	1.091.924,86	1.122.234,69	1.153.091,14	1.122.234,69	30.856,45	0,00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	513,42	0,00	0,00	0,00	513,42	0,00	513,42	0,00
1.1.2.01.02	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO	136,45	0,00	3.000,00	3.000,00	3.136,45	3.000,00	136,42	0,00
1.1.2.01.03	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIB	9.286,86	0,00	22.677,96	23.851,70	31.964,84	23.851,70	8.113,14	0,00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	150,01	0,00	448,07	448,07	598,08	448,07	150,01	0,00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	51,07	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	51,07	0,00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMI	0,00	0,00	4.591,33	0,00	4.591,33	0,00	4.591,33	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0,00	0,00	358.962,70	358.962,70	358.962,70	358.962,70	0,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0,00	0,00	162.971,61	151.050,70	162.971,61	151.050,70	11.920,91	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	5.149,33	5.149,33	5.149,33	5.149,33	0,00	0,00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	16.530,45	0,00	16.530,45	0,00	16.530,45	0,00
1.1.3.81.02	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	20.148,31	20.148,31	20.148,31	20.148,31	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0,00	0,00	4.337,81	4.337,81	4.337,81	4.337,81	0,00	0,00
1.2.4.82.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIB	4.912,13	0,00	0,00	0,00	4.912,13	0,00	4.912,13	0,00
1.2.4.83.81	cias x cobrar iva años anteriores	6.762,47	0,00	0,00	0,00	6.762,47	0,00	6.762,47	0,00
1.2.4.85.81	c x c impuesto al valor agregado	15.978,74	0,00	0,00	0,00	15.978,74	0,00	15.978,74	0,00
1.2.4.97.07	de anticipos por devengar de ejer	4.004,14	0,00	0,00	0,00	4.004,14	0,00	4.004,14	0,00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	13.850,58	0,00	0,00	4.337,81	13.850,58	4.337,81	9.512,77	0,00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencerí	0,00	0,00	5.068,77	0,00	5.068,77	0,00	5.068,77	0,00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	1.085,84	0,00	1.364,26	0,00	2.450,10	0,00	2.450,10	0,00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	3.320,54	0,00	3.479,65	0,00	6.800,19	0,00	6.800,19	0,00
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impr	20.358,74	0,00	9.000,00	0,00	29.358,74	0,00	29.358,74	0,00
1.3.1.01.11	existencias de repuestos y acceso	7.478,58	0,00	2.654,73	0,00	10.133,31	0,00	10.133,31	0,00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
1.3.1.01.24	insumos, bienes y materiales para	0,39	0,00	58,00	0,00	58,39	0,00	58,39	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	2.397,40	0,00	0,00	0,00	2.397,40	0,00	2.397,40	0,00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	34.592,60	0,00	5.169,00	0,00	39.761,60	0,00	39.761,60	0,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	5.226,00	0,00	2.222,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	6.038,76	0,00	1.331,00	0,00	7.369,76	0,00	7.369,76	0,00
1.5.2.38.03	combustibles y lubricantes	883,63	0,00	0,00	0,00	883,63	0,00	883,63	0,00
1.5.2.38.04	materiales de oficina	2.289,13	0,00	0,00	0,00	2.289,13	0,00	2.289,13	0,00
1.5.2.38.05	materiales de aseo	1.195,62	0,00	0,00	0,00	1.195,62	0,00	1.195,62	0,00
1.5.2.38.07	materiales de impresión, fotograf	3.966,73	0,00	0,00	0,00	3.966,73	0,00	3.966,73	0,00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	18,12	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00

Ruc N°:  
2260013010001

Dirección :  
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :  
063700-660

Correo Electronico :  
terminalterrestre@ttcep.ec

Ciudad :  
PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA  
CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA



## BALANCE DE COMPROBACION

### ESIGEF

Desde : 1/1/2025 Hasta : 30/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.41.03	mobiliarios	12.220,73	0,00	0,00	0,00	12.220,73	0,00	12.220,73	0,00
1.5.2.41.04	maquinarias y equipos	529.623,79	0,00	0,00	0,00	529.623,79	0,00	529.623,79	0,00
1.5.2.41.06	herramientas	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38	0,00	187,38	0,00
1.5.2.41.07	equipos, sistemas y paquetes info	21.490,54	0,00	8,95	0,00	21.499,49	0,00	21.499,49	0,00
1.5.2.41.11	partes y repuestos	5.848,82	0,00	0,00	0,00	5.848,82	0,00	5.848,82	0,00
1.5.2.99.03	(-) depreciación acumulada mobili	0,00	9.186,81	0,00	0,00	0,00	9.186,81	0,00	9.186,81
1.5.2.99.04	(-) depreciación acumulada maquin	0,00	465.693,63	0,00	0,00	0,00	465.693,63	0,00	465.693,63
1.5.2.99.06	(-) depreciación acumulada herram	0,00	157,38	0,00	0,00	0,00	157,38	0,00	157,38
1.5.2.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	22.900,47	0,00	0,00	0,00	22.900,47	0,00	22.900,47
1.5.2.99.11	(-) depreciación acumulada partes	0,00	2.031,13	0,00	0,00	0,00	2.031,13	0,00	2.031,13
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	18.667,99	2.099,02	2.355,95	2.099,02	21.023,94	0,00	18.924,92
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	26.495,11	141.069,65	143.029,06	141.069,65	169.524,17	0,00	28.454,52
2.1.2.09	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,45	0,00	9.596,45
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0,00	19.097,91	94,11	364,63	94,11	19.462,54	0,00	19.368,43
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTO EN PERSON	0,00	0,00	394.252,45	394.252,45	394.252,45	394.252,45	0,00	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	142.588,60	142.588,60	142.588,60	142.588,60	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	20.296,29	20.296,29	20.296,29	20.296,29	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.619,70	2.619,70	2.619,70	2.619,70	0,00	0,00
2.1.3.81.01	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	1,35	1.116,60	1,35	1.116,60	0,00	1.115,25
2.1.3.81.02	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	109,14	555,07	109,14	555,07	0,00	445,93
2.1.3.81.07	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	0,00	5.432,77	0,00	5.432,77	0,00	5.432,77
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	9.206,79	29.574,32	9.206,79	29.574,32	0,00	20.367,53
2.1.3.84	BIENES DE LARGA DURACION	0,00	0,00	8.730,95	8.730,95	8.730,95	8.730,95	0,00	0,00
2.1.3.85.81	Ctas X Pagar Iva Años Anteriores	0,00	0,00	1.222,71	1.222,71	1.222,71	1.222,71	0,00	0,00
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anterior	0,00	15.976,74	0,00	0,00	0,00	15.976,74	0,00	15.976,74
2.2.4.85.86	c x p impuesto al valor agregado	0,00	11.749,05	1.222,71	0,00	1.222,71	11.749,05	0,00	10.526,34
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	320.746,00	146.201,88	0,00	146.201,88	320.746,00	0,00	174.544,12
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	146.201,88	0,00	0,00	146.201,88	146.201,88	146.201,88	0,00	0,00
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.934,60	0,00	356.934,60
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	2.028,10	0,00	2.028,10	0,00	2.028,10
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0,00	0,00	0,00	141.153,47	0,00	141.153,47	0,00	141.153,47
6.2.5.02.99	OTRAS RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00	0,00	0,00	4.378,05	0,00	4.378,05	0,00	4.378,05
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	763,16	0,00	763,16	0,00	763,16
6.2.5.04.04	incumplimiento de contratos	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00	68,76	0,00	68,76
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	16.608,17	0,00	16.608,17	0,00	16.608,17
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	5.149,33	0,00	5.149,33	0,00	5.149,33
6.2.6.01.04	de entidades del gobierno autonom	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	173.334,10	0,00	173.334,10	0,00	173.334,10	0,00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0,00	0,00	114.881,74	0,00	114.881,74	0,00	114.881,74	0,00

Ruc N°: 2260013010001

Dirección : Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono : 063700-660

Correo Electronico : terminalterrestre@ttcep.ec

Ciudad : PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA  
SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 1/1/2025 Hasta : 30/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	24.434,45	0,00	24.434,45	0,00	24.434,45	0,00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	17.383,87	0,00	17.383,87	0,00	17.383,87	0,00
6.3.3.05.09	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	4.189,77	0,00	4.189,77	0,00	4.189,77	0,00
6.3.3.05.12	subrogacion	0,00	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0,00	0,00	34.236,25	0,00	34.236,25	0,00	34.236,25	0,00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0,00	0,00	21.882,58	0,00	21.882,58	0,00	21.882,58	0,00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no go	0,00	0,00	3.100,49	0,00	3.100,49	0,00	3.100,49	0,00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0,00	0,00	33.359,22	0,00	33.359,22	0,00	33.359,22	0,00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0,00	0,00	2.090,74	0,00	2.090,74	0,00	2.090,74	0,00
6.3.4.02.08	servicios de seguridad y vigilanc	0,00	0,00	28.891,08	0,00	28.891,08	0,00	28.891,08	0,00
6.3.4.02.10	servicios de guardería	0,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00
6.3.4.04.02	gastos en edificios, locales y re	0,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	13.395,63	0,00	13.395,63	0,00	13.395,63	0,00
6.3.4.05.05	arrendamientos de vehículos	0,00	0,00	16.905,08	0,00	16.905,08	0,00	16.905,08	0,00
6.3.4.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.3.4.08.01	alimentos y bebidas	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléct	0,00	0,00	530,08	0,00	530,08	0,00	530,08	0,00
6.3.4.08.24	insumos bienes y materiales para	0,00	0,00	67,88	0,00	67,88	0,00	67,88	0,00
6.3.4.45.03	mobiliarios	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
6.3.4.45.11	PARTES Y REPUESTOS	0,00	0,00	550,43	0,00	550,43	0,00	550,43	0,00
6.3.5.01.02	tasas generales	0,00	0,00	1.590,25	0,00	1.590,25	0,00	1.590,25	0,00
6.3.5.04.01	seguros	0,00	0,00	18.504,74	0,00	18.504,74	0,00	18.504,74	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	201,30	0,00	201,30	0,00	201,30	0,00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto gener	0,00	0,00	2.619,70	0,00	2.619,70	0,00	2.619,70	0,00
		922.300,67	922.300,67	3.629.782,65	3.629.782,65	4.552.083,32	4.552.083,32	1.341.808,06	1.341.808,06

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE(A) CONTABILIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2025 Hasta: 31/12/2025

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	60.000,00	600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	0,00
1.3.01.02.02	Acceso A Lugares Públicos-Motos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.3.01.02.03	Acceso A Lugares Públicos-Taxis	2.000,00	1.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
1.3.01.02.04	Acceso A Lugares Públicos-Vehiculos Particulares	2.000,00	-149,33	1.850,67	918,60	918,60	932,07
1.3.01.02.05	Acceso A Lugares Públicos-Buses Intraprovinciales	36.000,00	1.859,59	37.859,59	37.859,50	37.859,50	0,09
1.3.01.02.06	Acceso A Lugares Públicos-Buses Interprovinciales	265.000,00	-10.615,00	254.385,00	254.385,00	254.385,00	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	5.000,00	-2.971,90	2.028,10	2.028,10	2.028,10	0,00
1.3.01.08.02	Prestacion De Servicios- Canal Yasuni	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.02.02.01	Edificios Locales Y Residencias(Islas Comerciales)	5.000,00	1.697,90	6.697,90	6.697,90	6.697,90	0,00
1.7.02.02.02	Edificios Locales Y Residencia (Comerciales)	3.000,00	2.593,06	5.593,06	5.593,06	5.593,06	0,00
1.7.02.02.04	Edificios Locales Y Residencia (Cooperativas De Transportes)	130.000,00	-1.012,88	128.987,12	115.950,07	115.950,07	13.037,05
1.7.02.02.05	Edificios Locales Y Residencia(Espacios Fisicos)	6.500,00	6.412,44	12.912,44	12.912,44	12.912,44	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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.378,05	4.378,05	121,95
29/1/2026	6:20:47						

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2025 Hasta: 31/12/2025

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	2.000,00	0,00	2.000,00	763,16	763,16	1.236,84
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0,00	68,76	68,76	68,76	68,76	0,00
1.7.04.99.01	Otras Multas (Por Gestion De Cobranzas)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.949,68	4.949,68	50,32
1.7.04.99.02	Otras Multas( Atrasos En Andenes)	3.000,00	2.715,90	5.715,90	5.715,90	5.715,90	0,00
1.7.04.99.03	Otras Multas(Sellos Rotos)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.031,00	1.031,00	1.969,00
1.7.04.99.04	Otras Multas(Reglamento)	2.500,00	2.411,59	4.911,59	4.911,59	4.911,59	0,00
1.8.01.04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.04.99.01	Otros No Especificados	0,00	5.149,33	5.149,33	5.149,33	5.149,33	0,00
3.7.01.02.01	Fondos De Autogestion Cta. 3001179339 Banecuator	1.886,35	0,00	1.886,35	0,00	0,00	1.886,35
3.7.01.02.02	Fondos De Autogestion Cta. 01122158 Banco Central Del Ecuador	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	15.000,00	-6.930,96	8.069,04	4.337,81	4.337,81	3.731,23
<b>TOTALES :</b>		<b>614.436,35</b>	<b>0,00</b>	<b>614.436,35</b>	<b>541.421,45</b>	<b>541.421,45</b>	<b>73.014,90</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>		<b>614.436,35</b>	<b>0,00</b>	<b>614.436,35</b>	<b>541.421,45</b>	<b>541.421,45</b>	<b>73.014,90</b>

TOTALES :

TOTAL ACUMULADO :

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

29/1/2026

6:20:47

Ruc No :  
2260013010001

Dirección :  
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :  
063700-660

Correo Electrónico  
terminalterrestre@ttcep.ec

Ciudad  
PUERTO FRANCISCO



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde: 1/1/2025 Hasta: 31/12/2025  
 Tipo de Presupuesto: 0 Institución: 0  
 Unidad Ejecutora: 0

Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Función: 2.3.1 Denominación:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	156.344,00	17.000,00	173.344,00	173.334,10	9,90	173.334,10	173.334,10	9,90
5.1.01.06	Salarios Unificados	114.900,00	0,00	114.900,00	114.881,74	18,26	114.881,74	114.881,74	18,26
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24.055,00	1.300,00	25.355,00	24.434,45	920,55	24.434,45	24.434,45	920,55
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17.575,00	-62,89	17.512,11	17.383,87	128,24	17.383,87	17.383,87	128,24
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00	-400,00	4.600,00	4.189,77	410,23	4.189,77	4.189,77	410,23
5.1.05.12	Subrogación	0,00	809,20	809,20	809,20	0,00	809,20	809,20	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	32.846,73	1.390,00	34.236,73	34.236,25	0,48	34.236,25	34.236,25	0,48
5.1.06.02	Fondo de Reserva	24.471,50	-506,00	23.965,50	21.882,58	2.082,92	21.882,58	21.882,58	2.082,92
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	6.000,00	-2.899,51	3.100,49	3.100,49	0,00	3.100,49	3.100,49	0,00
5.3.01.04.01	Energía Eléctrica	20.000,00	13.579,57	33.579,57	33.359,22	220,35	33.359,22	33.359,22	220,35
5.3.01.05.01	Telecomunicaciones	3.200,00	-1.026,04	2.173,96	2.090,74	83,22	2.090,74	2.090,74	83,22
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	54.000,00	-12.108,92	41.891,08	41.891,08	0,00	41.891,08	41.891,08	0,00
5.3.02.10	Servicio de Guardería	4.500,00	-3.137,84	1.362,16	1.293,00	69,16	1.293,00	1.293,00	69,16
5.3.03.03.01	Víáticos Y Subsistencias En El Interior	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	21.000,00	610,00	21.610,00	21.610,00	0,00	21.610,00	21.610,00	0,00
5.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación)	15.800,00	-1.522,81	14.277,19	14.275,63	1,56	13.395,63	13.395,63	881,56
5.3.05.05	Vehículos	21.971,12	1.139,66	23.110,78	23.110,78	0,00	16.905,08	16.905,08	6.205,70
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	3.450,00	3.450,00	2.000,00	1.450,00	2.000,00	2.000,00	1.450,00



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SiG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 3

Desde: 1/1/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 0

Institución: 0

Unidad Ejecutora: 0

Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Función: 2.3.1 Denominación:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	111,00	111,00	110,00	1,00	110,00	110,00	1,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	7.335,00	-2.134,80	5.200,20	5.200,00	0,20	5.068,77	5.068,77	131,43
5.3.08.04	Materiales de Oficina	2.500,00	-348,00	2.152,00	1.377,31	774,69	1.377,31	1.377,31	774,69
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	3.700,00	-220,35	3.479,65	3.479,65	0,00	3.479,65	3.479,65	0,00
5.3.08.07.01	Materiales De Impresion, Fotografia	22.488,00	-13.488,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3.08.11	Insumos, bienes, materiales y suministros para la Construcción.	8.000,00	-4.813,03	3.186,97	3.184,81	2,16	3.184,81	3.184,81	2,16
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
5.3.08.24	Insumos, Bienes Y Materiales Para La Producción De Programas De Radio Y Mobiliarios	0,00	137,00	137,00	125,88	11,12	125,88	125,88	11,12
5.3.14.03	Mobiliarios	0,00	69,75	69,75	69,00	0,75	69,00	69,00	0,75
5.3.14.11	Partes y Repuestos	0,00	552,15	552,15	550,43	1,72	550,43	550,43	1,72
5.3.15.15	Plantas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Seguros	2.800,00	-685,24	2.114,76	1.590,25	524,51	1.590,25	1.590,25	524,51
5.7.02.01	Seguros	19.000,00	14.450,00	33.450,00	18.504,74	14.945,26	18.504,74	18.504,74	14.945,26
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1.000,00	-600,00	400,00	201,30	198,70	201,30	201,30	198,70
5.8.01.01	Al Gobierno Central	3.000,00	-374,00	2.626,00	2.619,70	6,30	2.619,70	2.619,70	6,30
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	11.800,00	-2.910,90	8.889,10	5.169,00	3.720,10	5.169,00	5.169,00	3.720,10

Ruc N°: 2260013010001

Dirección: Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono: 063700-660

Correo Electronico: terminalterrestre@ttcep.ec

29/1/2026

6:21:12

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 3 de 3

Desde : 1/1/2025 Hasta : 31/12/2025  
 Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0  
 Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Función : 2.3.1 Denominación : Unidad Ejecutora : 0

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.500,00	731,00	2.231,00	2.230,95	0,05	2.230,95	2.230,95	0,05
8.4.01.11	Partes y Repuestos	4.500,00	-3.169,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00

**Total Función :** 614.436,35 0,00 614.436,35 588.704,92 25.731,43 568.487,99 568.487,99 45.948,36

**Total Gasto :** 614.436,35 0,00 614.436,35 588.704,92 25.731,43 568.487,99 568.487,99 45.948,36

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°: 2260013010001 Dirección: Calle 6 de Diciembre y Huataraco Teléfono: 063700-660 Correo Electronico: terminalterrestre@ttcep.ec  
 29/1/2026 6:21:12



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 03-JAN-2026 22:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 56,188.76

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/12	14:27	QUI	494726	704416 Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		2,178.77	58,367.53	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 27/11/2025								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 27-11-2025 Fec. envío: 01-12-2025								
01/12	21:42	QUI	048877	048877 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50		58,365.03	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2025								
02/12	15:37	QUI	496998	704671 Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		2,493.54	60,858.57	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 28/11/2025								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 28-11-2025 Fec. envío: 02-12-2025								
03/12	14:34	QUI	499349	704892 Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		2,974.49	63,833.06	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 01-12-2025 Fec. envío: 03-12-2025								
04/12	12:10	QUI	726842	18817252 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	5,365.79		58,467.27	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025								
Obs: Dcto. 0000000207132675_PLANI								
04/12	12:12	QUI	728333	18817252 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	308.37		58,158.90	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025								
Obs: Dcto. 000000026553488_FONDOS								
04/12	12:14	QUI	729609	18817252 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	4,026.32		54,132.58	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025								
Obs: Dcto. 000000052451448_DIVPRE								
04/12	12:16	QUI	730962	18817252 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	231.01		53,901.57	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025								
Obs: Dcto. 000000024093470_DIVPREHI								
04/12	14:05	QUI	501726	705146 Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		617.02	54,518.59	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 02/12/2025								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 02-12-2025 Fec. envío: 04-12-2025								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2025 AL 12-31-2025

Fecha de Proceso : 03-JAN-2026 22:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 54,518.59

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/12	10:16	QUI	1006219	21754474	Comisión órdenes SSP	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		54,518.54	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 05/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-COMISION-2133161											
05/12	10:16	QUI	1006220	21754474	Transferencias a través del SPI-SS	040100	GASTO CORRIENTE	1,553.56		52,964.98	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 05/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-TRANSACCION-2133162											
05/12	10:16	QUI	1006221	21754476	Comisión órdenes SSP	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.85		52,963.13	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 05/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-COMISION-2133163											
05/12	10:16	QUI	1006222	21754476	Transferencias a través del SPI-SS	040101	GASTO CORRIENTE-SUELDOS	22,341.57		30,621.56	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 05/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-TRANSACCION-2133164											
05/12	14:18	GUA	040646	705387	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888	AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	1,882.51		32,504.07	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 03/12/2025											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 03-12-2025 Fec. envío: 05-12-2025											
08/12	14:49	QUI	504824	705623	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888	AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	1,059.93		33,564.00	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 04/12/2025											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 04-12-2025 Fec. envío: 08-12-2025											
09/12	14:49	QUI	738612	18817436	Obligaciones Patronales IESS	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	80.11		33,483.89	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 09/12/2025											
Obs: Dscto. 000000207182274_PLANI											
10/12	14:25	QUI	1022292	21772189	Comisión órdenes SSP	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		33,483.79	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 10/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-COMISION-2148057											
10/12	14:25	QUI	1022293	21772189	Transferencias a través del SPI-SS	040100	GASTO CORRIENTE	4,915.08		28,568.71	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 10/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-TRANSACCION-2148058											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 03-JAN-2026 22:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 28,568.71

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/12	14:25	QUI	1022294	21772193	Comisión órdenes SSP	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		28,568.61	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 10/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-COMISION-2148059											
10/12	14:25	QUI	1022295	21772193	Transferencias a través del SPI-SS	040101	GASTO CORRIENTE-SUELDOS	307.09		28,261.52	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 10/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-TRANSACCION-2148060											
10/12	14:25	QUI	1022296	21772193	Transferencias a través del SPI-SS	040100	GASTO CORRIENTE	140.00		28,121.52	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 10/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-TRANSACCION-2148061											
10/12	14:56	QUI	509870	706088	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888	AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	5,656.92		33,778.44	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 08/12/2025											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 08-12-2025 Fec. envío: 10-12-2025											
11/12	14:32	QUI	512752	706322	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888	AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	2,321.20		36,099.64	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 09/12/2025											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 09-12-2025 Fec. envío: 11-12-2025											
12/12	10:38	QUI	746904	18817616	Obligaciones Patronales IESS	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	73.04		36,026.60	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 12/12/2025											
Obs: Dcto. 000000207223554_PLANI											
15/12	11:50	QUI	759955	18817719	Obligaciones Patronales IESS	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	7.44		36,019.16	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 15/12/2025											
Obs: Dcto. 000000026619741_FONDOS											
15/12	14:26	QUI	517499	706817	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888	AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	2,751.74		38,770.90	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 11/12/2025											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 11-12-2025 Fec. envío: 15-12-2025											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 03-JAN-2026 22:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 38,770.90

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16/12	16:49	QUI	519842	707057	Transf. depósitos ingresos ctas. d				3,056.75	41,827.65	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 12/12/2025											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-12-2025 Fec. envío: 16-12-2025											
17/12	14:10	QUI	522518	707321	Transf. depósitos ingresos ctas. d				3,144.51	44,972.16	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 15/12/2025											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 15-12-2025 Fec. envío: 17-12-2025											
17/12	15:46	QUI	766337	18817865	Retención 5 por mil			215.75		44,756.41	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 17/12/2025											
Obs: 276-EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP COBRO APORT											
18/12	14:21	GUA	042235	707541	Transf. depósitos ingresos ctas. d				1,045.64	45,802.05	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-12-2025 Fec. envío: 18-12-2025											
19/12	08:56	QUI	1057352	21809119	Comisión órdenes SSP			0.75		45,801.30	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-COMISION-2180618											
19/12	08:56	QUI	1057353	21809119	Transferencias a través del SPI-SS			340.26		45,461.04	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-TRANSACCION-2180619											
19/12	08:57	QUI	1057354	21809127	Comisión órdenes SSP			0.20		45,460.84	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-COMISION-2180620											
19/12	08:57	QUI	1057355	21809127	Transferencias a través del SPI-SS			5,014.04		40,446.80	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-TRANSACCION-2180621											
19/12	08:57	QUI	1057356	21809137	Comisión órdenes SSP			0.70		40,446.10	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-COMISION-2180622											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2025 AL 12-31-2025

Fecha de Proceso : 03-JAN-2026 22:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 40,446.10

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
19/12	08:57	QUI 1057357	21809137	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	313.93		40,132.17	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025								
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-TRANSACCION-2180623								
19/12	08:57	QUI 1057358	21809142	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.75		40,131.42	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025								
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-COMISION-2180624								
19/12	08:57	QUI 1057359	21809142	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	318.02		39,813.40	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025								
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-TRANSACCION-2180625								
19/12	08:57	QUI 1057360	21809352	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.75		39,812.65	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025								
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-COMISION-2180626								
19/12	08:57	QUI 1057361	21809352	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	349.03		39,463.62	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025								
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-TRANSACCION-2180627								
19/12	14:09	QUI 525515	707775	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		895.36	40,358.98	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 17/12/2025								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 17-12-2025 Fec. envío: 19-12-2025								
19/12	14:54	QUI 774258	774258	Transferencias a través del SPL		10,000.00	50,358.98	MUN. ORELLANA
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025								
Obs: Ref.: 6887 PARA EL CONVENIO N 21-2025 ENTRE EL GADMFO Y LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP SEGUN ADENDA								
22/12	14:07	QUI 527675	708016	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,012.84	51,371.82	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 18/12/2025								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 18-12-2025 Fec. envío: 22-12-2025								
23/12	15:20	QUI 529847	708225	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		25.30	51,397.12	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025								



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**Del 12-01-2025 AL 12-31-2025**

Fecha de Proceso : 03-JAN-2026 22:22

Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 19-12-2025 Fec. envío: 23-12-2025

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : SALDO ANT.: 51,397.12

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
24/12	14:43	QUI	532921	708469			Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		4,278.11	55,675.23	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 22/12/2025											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 22-12-2025 Fec. envío: 24-12-2025											
24/12	16:31	QUI	1081387	21834504			Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		55,675.13	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 24/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-COMISION-2203043											
24/12	16:31	QUI	1081389	21834504			Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,015.50		54,659.63	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 24/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-TRANSACCION-2203044											
24/12	16:31	QUI	1081391	21834504			Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	40.12		54,619.51	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 24/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-TRANSACCION-2203045											
24/12	16:31	QUI	1081393	21834529			Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		54,619.26	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 24/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-COMISION-2203050											
24/12	16:31	QUI	1081395	21834529			Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	10,806.19		43,813.07	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 24/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-TRANSACCION-2203051											
24/12	16:31	QUI	1081397	21834543			Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.85		43,811.22	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 24/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-COMISION-2203054											
24/12	16:31	QUI	1081399	21834543			Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	17,242.56		26,568.66	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 24/12/2025											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-TRANSACCION-2203055											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 03-JAN-2026 22:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : SALDO ANT.: 26,568.66

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
26/12	15:07	QUI	535082	708746	Transf. depósitos ingresos ctas. d				1,024.17	27,592.83	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 23/12/2025 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 23-12-2025 Fec. envío: 26-12-2025 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG											
29/12	14:43	QUI	537209	708963	Transf. depósitos ingresos ctas. d				4,743.80	32,336.63	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 24/12/2025 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 24-12-2025 Fec. envío: 29-12-2025 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG											
30/12	10:41	QUI	1096876	21851367	Comisión órdenes SSP			0.35		32,336.28	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 30/12/2025 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-COMISION-2217272  020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS											
30/12	10:41	QUI	1096877	21851367	Transferencias a través del SPI-SS			5,234.47		27,101.81	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 30/12/2025 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-TRANSACCION-2217273  040100 GASTO CORRIENTE											
30/12	10:41	QUI	1096878	21851379	Comisión órdenes SSP			0.10		27,101.71	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 30/12/2025 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-COMISION-2217274  020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS											
30/12	10:41	QUI	1096879	21851379	Transferencias a través del SPI-SS			279.00		26,822.71	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 30/12/2025 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-TRANSACCION-2217275  040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS											
30/12	14:30	QUI	539351	709228	Transf. depósitos ingresos ctas. d				3,809.74	30,632.45	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 26/12/2025 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 26-12-2025 Fec. envío: 30-12-2025 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG											
30/12	15:21	QUI	1101085	000000	Devolución Pago SPI-SSP			224.01		30,856.46	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 30/12/2025 Obs: Devolucion de Fondos de transacciones SPI - SSP CORTE: 2   SSP-DEVOLUCION-TRANSACCION-2221377  010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS											

TOTAL CUENTA: 01122158 80,528.65 55,196.35 30,856.46