

**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.

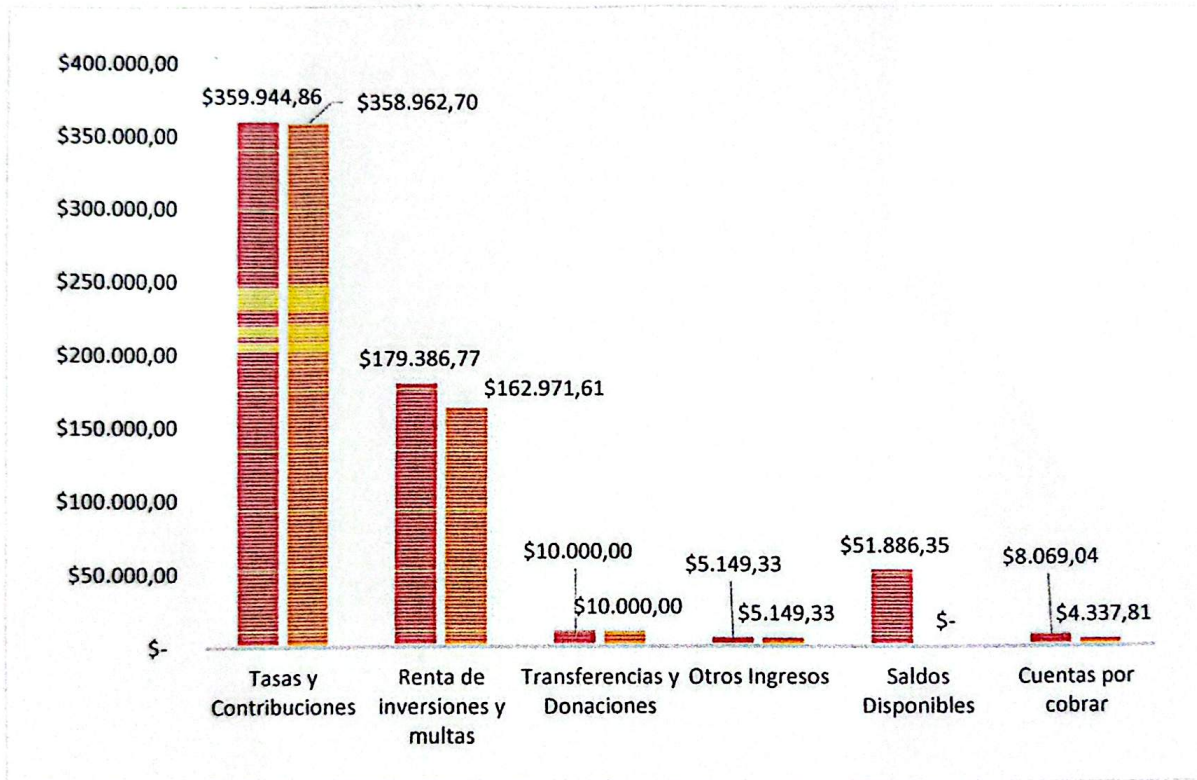
El Presupuesto de ingresos al 31 de diciembre del 2025 se recaudó \$541.421,45 equivalente al 88.12% en relación a lo codificado, tal como se demuestra en el cuadro siguiente:

**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

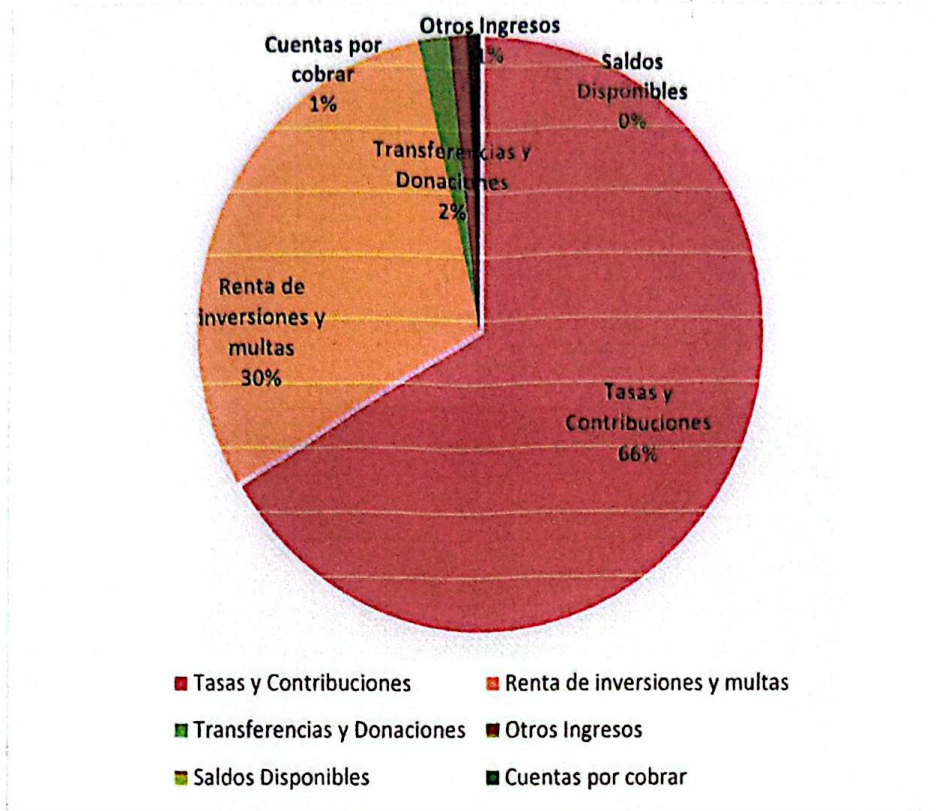
**GRAFICO N°1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUENTA**



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> |

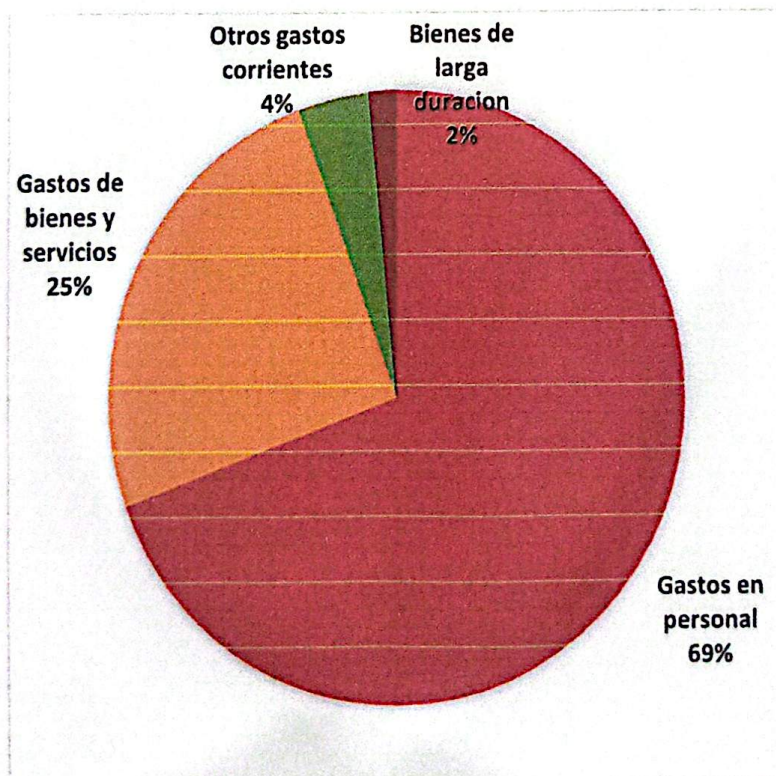
## EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA" EP ÁREA FINANCIERA

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 INVERSIÓN 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.

### 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 Buchell  
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      | Denominación   | Asignación Inicial | Reformas   | Codificado    | Devengado     | Recaudado     | Saldo por Devenegar |
|--------------|--|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 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           | (-149,33)  | 1.850,67      | 918,60        | 918,60        | 932,07              |
| 1.3.01.02.05 | Acceso a Lugares Publicos- Buses Intraprovinciales           | 36.000,00          | 1.859,59   | 37.859,59     | 37.859,50     | 37.859,50     | 0,09                |
| 1.3.01.02.06 | Acceso a Lugares Publicos- Buses Interprovinciales           | 265.000,00         |            |               |               |               |                     |
| 1.3.01.08.01 | Prestacion De Servicios- Radio Yasuni                        | 5.000,00           | (-1061,5)  | 254.385,00    | 254.385,00    | 254.385,00    | 0,00                |
| 1.3.01.08.02 | Prestacion De Servicios- Canal Yasuni                        | 5.000,00           | (-2971,90) | 2.028,10      | 2.028,10      | 2.028,10      | 0,00                |
| 17           |  | 5.000,00           | (-5000)    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.7.02.02.01 | Edificios Locales Y Residencias(Islas Comerciales)           | 164.500,00         | 0,00       | 179.386,77    | 162.971,61    | 162.971,61    | 16.415,16           |
| 1.7.02.02.02 | Edificios Locales Y Residencia (Comerciales)                 | 5.000,00           | (-3124,99) | 6.697,90      | 6.697,90      | 6.697,90      | 0,00                |
| 1.7.02.02.04 | Edificios Locales Y Residencia (Cooperativas De Transportes) | 3.000,00           | 2.593,06   | 5.593,06      | 5.593,06      | 5.593,06      | 0,00                |
| 1.7.02.02.05 | Edificios Locales Y Residencia(Espacios Fisicos)             | 130.000,00         | (-1012,88) | 128.987,12    | 115.950,07    | 115.950,07    | 13.037,05           |
| 1.7.02.99.01 | Otros Arrendamientos-Cajeros Automaticos                     | 6.500,00           | 5.823,78   | 12.912,44     | 12.912,44     | 12.912,44     | 0,00                |
| 1.7.03.99.01 | Interes Mora Arriendos                                       | 4.500,00           | 0,00       | 4.500,00      | 4.378,05      | 4.378,05      | 121,95              |
| 1.7.04.04    | Incumplimiento de Contratos                                  | 2.000,00           | 0,00       | 2.000,00      | 763,16        | 763,16        | 1.236,84            |
| 1.7.04.99.01 | Otras Multas( Por Gestion De Cobranzas)                      | 0,00               | 68,76      | 68,76         | 68,76         | 68,76         | 0,00                |
| 1.7.04.99.02 | Otras Multas( Atrasos En Andenes)                            | 5.000,00           | 0,00       | 5.000,00      | 4.949,68      | 4.949,68      | 50,32               |
| 1.7.04.99.03 | Otras Multas(Sellos Rotos)                                   | 3.000,00           | 1.467,75   | 5.715,90      | 5.715,90      | 5.715,90      | 0,00                |
| 1.7.04.99.04 | Otras Multas(Reglamento)                                     | 3.000,00           | 0,00       | 3.000,00      | 1.031,00      | 1.031,00      | 1.969,00            |
| 18           |  | 2.500,00           | 2.140,33   | 4.911,59      | 4.911,59      | 4.911,59      | 0,00                |
| 1.8.01.04    | De Gobiernos Autonomos Descentralizados                      | 8.000,00           | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00                |
| 19           |  | 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                |
| 37           |  | 51.886,35          | 0,00       | 51.886,35     | 51.886,35     | 51.886,35     | 0,00                |
| 3.7.01.02.01 | De Fondos De Autogestión 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 Autogestión Cta. Banco Central del Ecuador      | 50.000,00          | 0,00       | 1.886,35      | 0,00          | 0,00          | 1.886,35            |
| 38           |  | 15.000,00          | 0,00       | 8.069,04      | 4.337,81      | 4.337,81      | 50.000,00           |
| 3.8.0.01     | Cuentas por Cobrar   | 15.000,00          | 0,00       | 8.069,04      | 4.337,81      | 4.337,81      | 3.731,23            |
|              | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | \$ 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             |
| 5.105.12     | 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    | Eficios, 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      | 3.184,81     | 3.184,81      | 2,16          | 0,00         |
| 5.3.08.13           | Repuestos y Accesorios       |                       |                      | 0,00          | 0,00 | 78,00         | 78,00         | 78,00        | 78,00         | 0,00          | 0,00         |
| 5.3.08.24           | Insumos, Bienes y Materiales | para la producción de | programas de radio y |               |      |               |               |              |               |               |              |
| 5.3.14.03           | Mobiliarios                  |                       |                      | 0,00          | 0,00 | 137,00        | 125,88        | 11,12        | 125,88        | 11,12         | 11,12        |
| 5.3.14.11           | Partes y Repuestos           |                       |                      | 0,00          | 0,00 | 552,15        | 550,43        | 1,72         | 550,43        | 1,72          | 1,72         |
| 5.3.15.15           | Plantas                      |                       |                      | 1.000,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.3.16.01           | Fondos de Reposición de      | Calas Chica           |                      | 150,00        | 0,00 | 150,00        | 0,00          | 150,00       | 0,00          | 0,00          | 150,00       |
| 5.7.01.02           | Tasas Generales              |                       |                      | 2.800,00      | 0,00 | 2.114,76      | 1.590,25      | 524,51       | 1.590,25      | 524,51        | 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     | 14.945,26    |
| 5.7.02.03           | Comisiones Bancarias         |                       |                      | 1.000,00      | 0,00 | 400,00        | 201,30        | 198,70       | 201,30        | 198,70        | 198,70       |
| 58                  |                              |                       |                      | 3.000,00      | 0,00 | 2.626,00      | 2.619,70      | 6,30         | 2.619,70      | 6,30          | 6,30         |
| 58.01.01            | Al Gobierno Central          |                       |                      | 3.000,00      | 0,00 | 2.626,00      | 2.619,70      | 6,30         | 2.619,70      | 6,30          | 6,30         |
| 84                  |                              |                       |                      | 17.800,00     | 0,00 | 12.451,10     | 8.730,95      | 3.720,15     | 8.730,95      | 3.720,15      | 3.720,15     |
| 84.01.04            | Maquinaria y equipo          |                       |                      | 11.800,00     | 0,00 | 8.889,10      | 5.169,00      | 3.720,10     | 5.169,00      | 3.720,10      | 3.720,10     |
| 84.01.07            | Equipos, Sistemas y          |                       |                      | 1.500,00      | 0,00 | 2.231,00      | 2.230,95      | 0,05         | 2.230,95      | 0,05          | 0,05         |
| 84.01.11            | Partes y Repuestos           |                       |                      | 4.500,00      | 0,00 | 1.331,00      | 1.331,00      | 0,00         | 1.331,00      | 0,00          | 0,00         |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                              |                       |                      | \$ 614.436,35 | \$ - | \$ 614.436,35 | \$ 588.704,92 | \$ 25.731,43 | \$ 568.487,99 | \$ 568.487,99 | \$ 45.948,36 |

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>             | 406.992,23        | 436.413,79        | 417.168,44           | 95,59%        |               |
| 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          |
| <u>A.- Para operación</u>                | 189.644,12        | 165.571,46        | 142.588,60           | 86,12%        |               |
| 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> | 17.800,00         | 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          |               |
| <u>A.- Para operación</u>                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |               |
| Bienes y servicios de consumo inversión  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |               |
| <b>B.- Bienes Muebles</b>                | 17.800,00         | 12.451,10         | 8.730,95             | 70,12%        |               |
| Activos de Larga Duración                | 17.800,00         | 12.451,10         | 8.730,95             | 70,12%        | 1,54          |
| <b>C.- Construcción e Inversiones</b>    | 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          |               |
| <b>C.- Aplicación del Financiamiento</b> | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |               |
| 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> |

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                |                        |            |  | PORCENT. |
|--|---------------------|------------------------|------------|--|----------|
|  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO CODIFICADO | EJECUTADO  |  |          |
| (+) 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%  |
| (+) Ingresos de Financiamiento             | 66.886,35           | 59.955,39              | 4.337,81   |  | 7,24%    |
| 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%   |
| = DEFICIT (-) / SUPERAVIT (+) CORRIENTE    | 614.436,35          | 614.436,35             | 541.421,45 |  | 88,12%   |
| = GASTO CORRIENTE Y DEUDA                  | 614.436,35          | 614.436,35             | 568.487,99 |  | 92,52%   |
| (-) Gastos Corriente y Deuda Pública       | 614.436,35          | 614.436,35             | 568.487,99 |  | 92,52%   |
| A.- Para operación                         | 614.436,35          | 614.436,35             | 568.487,99 |  | 92,52%   |
| 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.- Construcción e Inversiones             |                     |                        |            |  |          |
| C.- Aplicación del Financiamiento          |                     |                        |            |  |          |
| Pasivo Circulante                          |                     |                        |            |  |          |
| = DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO             | 0,00                | 0,00 \$                | -27.066,54 |  |          |

Fuente: Cédula de Ingresos Enero-Diciembre 2025



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SIGEF

SIG-AME

| Código      | 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

| Código      | 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 electrica   | 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>  |

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 591.436,35 | 527.083,64 | 64.352,71 |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | 614.436,35 | 568.487,99 | 45.948,36 |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b> | -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

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 1 de 3

ESIGEF

| 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     | 3.000,03     | 3.136,45     | 3.000,03     | 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  | 9.286,88     | 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 | clas 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 materiales constru  | 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 | Insurnos, 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



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION ESIGEF

Página 2 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 |
|-------------|------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1.5.2.41.03 | 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       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.2.11    | GARANTIAS 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         | 15.978,74     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 15.978,74   | 0,00       | 15.978,74   |
| 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 PUBLICAS       | 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       | 0,00        | 0,00       | 356.934,50  |
| 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

# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION


Página 3 de 3

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 |

  
 DIRECTOR(A) FINANCIERO

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE(A) CONTABILIDAD

Ruc N°:  
2260013010001

Dirección :  
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :  
063700-660

Correo Electronico :  
terminalterrestre@ttcep.ec

Ciudad :  
PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

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

Tipo de Presupuesto: 0 Institución: 0 Asignación Inicial: 0 Reformas: 0 Devengado: 0 Recaudado: 0 Saldo por Devengar: 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               |
| 1.3.01.06.01 | Prestacion De Servicios- Radio Yasuni                        | 5.000,00           | -2.971,90  | 2.028,10   | 2.028,10   | 2.028,10   | 0,00               |
| 1.3.01.06.02 | 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

Ruc No :  
2260013010001

Dirección :  
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :  
063700-660

Correo Electrónico  
terminalterrestre@ttcep.ec

Ciudad  
PUERTO FRANCISCO



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Página 2 de 2

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 Banecuador              | 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>   |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

29/12/2026 6:20:47

Ruc No :  
2260013010001

Dirección :  
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :  
063700-660

Correo Electrónico  
terminalterrestre@ttcep.ec

Ciudad  
PUERTO FRANCISCO



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 3

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

Unidad Ejecutora: 0

Tipo de Presupuesto: 0 Institución: 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 | Viáticos 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           |

Ruc N°:  
2260013010001

Dirección:  
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono:  
063700-660

Correo Electronico:  
terminalterrestre@ttcep.ec

29/1/2026  
6:21:12



# 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  
 Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Unidad Ejecutora : 0

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    | Partes y Repuestos  | 0,00               | 69,75      | 69,75      | 69,00      | 0,75                  | 69,00     | 69,00     | 0,75               |
| 5.3.14.11    | Plantas   | 0,00               | 552,15     | 552,15     | 550,43     | 1,72                  | 550,43    | 550,43    | 1,72               |
| 5.3.15.15    | Fondos De Reposición Cajas Chicas   | 1.000,00           | -1.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00               |
| 5.3.16.01    | Tasas Generales impuestos, contribuciones, permisos, licencias y Seguros            | 150,00             | 0,00       | 150,00     | 0,00       | 150,00                | 0,00      | 0,00      | 150,00             |
| 5.7.01.02    | Comisiones Bancarias  | 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    | Al Gobierno Central   | 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    | Maquinarias y Equipos   | 1.000,00           | -600,00    | 400,00     | 201,30     | 198,70                | 201,30    | 201,30    | 198,70             |
| 5.8.01.01    |   | 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    |   | 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



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 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 |
|-----------------------|---|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| 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               |
| <b>Total Función:</b> |   | 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

DIRECCION :

SALDO AMT.: 56,188.76

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMENT. REFERENCIA

DEBITOS

CONTRACUENTA

| FECHA  | HORA  | OFI | #      | COMPROB. | #                                  | DOCUMENT. | REFERENCIA                          | DEBITOS | CREDITOS | SALDO                                    |
|--|-------|-----|--------|----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------|--|
| 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 Recaudación: 27/11/2025                                       |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 27-11-2025 |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| 01/12  | 21:42 | QUI | 048877 | 048877   | BCE comisión servicios             | 2.50      | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    |         |          | 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 Recaudación: 28/11/2025                                       |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 28-11-2025 |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| 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 Recaudación: 01/12/2025                                       |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 01-12-2025 |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| 04/12  | 12:10 | QUI | 726842 | 18817252 | Obligaciones Patronales IESS       | 5,365.79  | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    |         |          | 58,467.27 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NAC  |
| Fecha de Recaudación: 04/12/2025                                       |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| Obs: Dscto. 000000207132675_PLANI                                      |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| 04/12  | 12:12 | QUI | 728333 | 18817252 | Obligaciones Patronales IESS       | 308.37    | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    |         |          | 58,158.90 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NAC  |
| Fecha de Recaudación: 04/12/2025                                       |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| Obs: Dscto. 00000026553488_FONDOS                                      |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| 04/12  | 12:14 | QUI | 729609 | 18817252 | Obligaciones Patronales IESS       | 4,026.32  | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    |         |          | 54,132.58 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NAC  |
| Fecha de Recaudación: 04/12/2025                                       |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| Obs: Dscto. 000000052451448_DIVPRE                                     |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| 04/12  | 12:16 | QUI | 730962 | 18817252 | Obligaciones Patronales IESS       | 231.01    | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    |         |          | 53,901.57 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NAC  |
| Fecha de Recaudación: 04/12/2025                                       |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| Obs: Dscto. 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 RECAU  |
| Fecha de Recaudación: 02/12/2025                                       |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |
| Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 02-12-2025 |       |     |        |          |                                    |           |                                     |         |          |  |



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

SALDO ANT.: 54,518.59

DIRECCION :

| 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: Dcto. 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

SALDO ANT.: 28,568.71

DIRECCION : SALDO CREDITOS DEBITOS CONTRACUENTA

| FECHA   | HORA OFI | # COMPROB. | # DOCUMEN. | REFERENCIA  | DEBITOS | CREDITOS | SALDO     | CONTRACUENTA                   |
|---|----------|------------|------------|---|---------|----------|-----------|--------------------------------|
| 10/12 14:25   | QUI      | 1022294    | 21772193   | Comisión Órdenes SSP<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS          |         | 73.04    | 36,026.60 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI |
| Fecha de Recaudación: 12/12/2025  |          |            |            |   |         |          |           |                                |
| Obs: Dscto. 000000207223554_PLANI   |          |            |            |   |         |          |           |                                |
| 15/12 11:50   | QUI      | 759955     | 18817719   | Obligaciones Patronales IESS<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS          |         | 7.44     | 36,019.16 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI |
| Fecha de Recaudación: 15/12/2025  |          |            |            |   |         |          |           |                                |
| Obs: Dscto. 000000026619741_FONDOS  |          |            |            |   |         |          |           |                                |
| 15/12 14:26   | QUI      | 517499     | 706817     | Transf. depósitos ingresos ctas. d<br>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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 38,770.90

CIA. CTE.: 01122158 EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL C

DIRECCION :

FECHA HORA OFI # COMPROR. # DOCUMENT. REFERENCIA DEBITOS CREDITOS SALDO CONTRACUENTA

16/12 16:49 QUI 519842 707057 Transf. depósitos ingresos clas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG 3,056.75 41,827.65 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD

Fecha de Recaudación: 12/12/2025  
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-12-2025

17/12 14:10 QUI 522518 707321 Transf. depósitos ingresos clas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG 3,144.51 44,972.16 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD

Fecha de Recaudación: 15/12/2025  
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 15-12-2025

17/12 15:46 QUI 766337 18817865 Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 215.75 44,756.41 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO

Fecha de Recaudación: 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 clas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG 1,045.64 45,802.05 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD

Fecha de Recaudación: 16/12/2025  
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-12-2025

19/12 08:56 QUI 1057352 21809119 Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 0.75 45,801.30 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M

Fecha de Recaudación: 19/12/2025  
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1 | SSP-COMISION-21806181

19/12 08:56 QUI 1057353 21809119 Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS 340.26 45,461.04 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M

Fecha de Recaudación: 19/12/2025  
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1 | SSP-TRANSFERENCIA-21806191

19/12 08:57 QUI 1057354 21809127 Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 0.20 45,460.84 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M

Fecha de Recaudación: 19/12/2025  
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1 | SSP-COMISION-21806201

19/12 08:57 QUI 1057355 21809127 Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE 5,014.04 40,446.80 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M

Fecha de Recaudación: 19/12/2025  
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1 | SSP-TRANSFERENCIA-21806211

19/12 08:57 QUI 1057356 21809137 Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 0.70 40,446.10 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M

Fecha de Recaudación: 19/12/2025  
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1 | SSP-COMISION-21806221



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

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

CTA. CTR. : 01122158 EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION 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 M | Fecha de Recaudación: 19/12/2025 | Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-TRANSACCION-21806231  |
| 19/12 08:57 QUI | 1057358 | 21809142 | Comisión órdenes SSP               | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    | 0.75      | 40,131.42 | 723                            | TRANSFERENCIAS SERVICIOS M | Fecha de Recaudación: 19/12/2025 | Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-COMISION-21806241  |
| 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 M | Fecha de Recaudación: 19/12/2025 | Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-TRANSACCION-21806251  |
| 19/12 08:57 QUI | 1057360 | 21809352 | Comisión órdenes SSP               | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    | 0.75      | 39,812.65 | 723                            | TRANSFERENCIAS SERVICIOS M | Fecha de Recaudación: 19/12/2025 | Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-COMISION-21806261  |
| 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 M | Fecha de Recaudación: 19/12/2025 | Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1   SSP-TRANSACCION-21806271  |
| 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 Recaudación: 17/12/2025 | Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 17-12-2025   |
| 19/12 14:54 QUI | 774258  | 774258   | Transferencias a través del SPI    |                                     | 10,000.00 | 50,358.98 | MUN. ORELLANA                  |                            | Fecha de Recaudación: 19/12/2025 | Obs: Ref.: 6887 PARA EL CONVENIO N 21-2025 ENTRE EL GADMO 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 Recaudación: 18/12/2025 | Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 18-12-2025   |
| 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 Recaudación: 19/12/2025 |  |



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ESTADO DE CUENTA

Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 51,397.12

| FECHA | HORA OFI | # COMPROB. | # DOCUMEN. | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | CONTRACUENTA |
|-------|----------|------------|------------|------------|---------|----------|-------|--------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|---------|----------|-------|--------------|

|       |       |     |        |   |          |  |           |                                |
|-------|-------|-----|--------|---|----------|--|-----------|--------------------------------|
| 24/12 | 14:43 | QUI | 532921 | 708469 Transf. depósitos ingresos ctas. d | 4,278.11 |  | 55,675.23 | CUTN-CTA DE LIQUIDACION REGABD |
|-------|-------|-----|--------|---|----------|--|-----------|--------------------------------|

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 | 0.10 |  | 55,675.13 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
|-------|-------|-----|---------|-------------------------------|------|--|-----------|--------------------------------|

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 | 1,015.50 |  | 54,659.63 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
|-------|-------|-----|---------|---|----------|--|-----------|--------------------------------|

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 | 40.12 |  | 54,619.51 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
|-------|-------|-----|---------|---|-------|--|-----------|--------------------------------|

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 | 0.25 |  | 54,619.26 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
|-------|-------|-----|---------|-------------------------------|------|--|-----------|--------------------------------|

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 | 10,806.19 |  | 43,813.07 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
|-------|-------|-----|---------|---|-----------|--|-----------|--------------------------------|

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 | 1.85 |  | 43,811.22 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
|-------|-------|-----|---------|-------------------------------|------|--|-----------|--------------------------------|

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 | 17,242.56 |  | 26,568.66 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
|-------|-------|-----|---------|---|-----------|--|-----------|--------------------------------|

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

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

fecha de Proceso : 03-JUN-2026 22:22

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA DEBITOS CREDITOS SALDO CONTRACUENTA

|   |         |          |                                    |          |           |                                |
|---|---------|----------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|
| 26/12 15:07 GUI   | 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, Rec. recaudación: 23-12-2025                                |         |          |                                    |          |           |                                |
| 29/12 14:43 GUI   | 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, Rec. recaudación: 24-12-2025                                |         |          |                                    |          |           |                                |
| 30/12 10:41 GUI   | 1096876 | 21851367 | Comisión órdenes SSP               | 0.35     | 32,336.28 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
| Fecha de Recaudación: 30/12/2025  |         |          |                                    |          |           |                                |
| Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-COMISION-2217272                        |         |          |                                    |          |           |                                |
| 30/12 10:41 GUI   | 1096877 | 21851367 | Transferencias a través del SPI-SS | 5,234.47 | 27,101.81 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
| Fecha de Recaudación: 30/12/2025  |         |          |                                    |          |           |                                |
| Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-TRANSFERENCIAS-2217273               |         |          |                                    |          |           |                                |
| 30/12 10:41 GUI   | 1096878 | 21851379 | Comisión órdenes SSP               | 0.10     | 27,101.71 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
| Fecha de Recaudación: 30/12/2025  |         |          |                                    |          |           |                                |
| Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-COMISION-2217274                        |         |          |                                    |          |           |                                |
| 30/12 10:41 GUI   | 1096879 | 21851379 | Transferencias a través del SPI-SS | 279.00   | 26,822.71 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
| Fecha de Recaudación: 30/12/2025  |         |          |                                    |          |           |                                |
| Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-TRANSFERENCIAS-2217275               |         |          |                                    |          |           |                                |
| 30/12 14:30 GUI   | 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, Rec. recaudación: 26-12-2025                                |         |          |                                    |          |           |                                |
| 30/12 15:21 GUI   | 1101085 | 000000   | Devolución Pago SPI-SSP            | 224.01   | 30,856.46 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS M |
| Fecha de Recaudación: 30/12/2025  |         |          |                                    |          |           |                                |
| Obs: Devolucion de Fondos de transacciones SPI - SSP CORTE: 2   SSP-DEVOLUCION-TRANSFERENCIAS-2221377 |         |          |                                    |          |           |                                |
| <b>TOTAL CUENTA: 01122158</b>   |         |          |                                    |          |           |                                |
| 80,528.65   |         |          |                                    |          |           |                                |
| 55,196.35   |         |          |                                    |          |           |                                |
| 30,856.46   |         |          |                                    |          |           |                                |