



**ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH
GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.**

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de recursos públicos

Monto total del presupuesto anual

Tipo	Ingresos	Gastos	Financiamiento	Resultados operativos (% de gestión cumplida)	https://www.gasolineraespochep.ec/wp-content/uploads/2021/06/FINANCIERA2020.pdf
Corriente	2.208.972,84	2.151.949,20	AUTOGESTIÓN	97,41%	ANEXO FINAL
Inversión	0,00	0,00			
Total	2.679.032,36	2.679.032,36		88,91%	

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)

Tipo	Ingresos	Gastos	Financiamiento	Resultados operativos (% de gestión cumplida)	https://www.gasolineraespochep.ec/wp-content/uploads/2021/06/FINANCIERA2020.pdf
Corriente	3.536.275,83	3.536.275,83	AUTOGESTIÓN	95,25%	ANEXO FINAL
Inversión	0,00	0,00			
Total	3.536.275,83	3.536.275,83		95,25%	

Destinatario de entrega de recursos públicos

Link para descargar el listado de destinatarios de recursos públicos
N/A

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/12/2020
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL e):	GESTIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL e):	Ing. Byron Marcelo Córdova Ponce
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	bcordova@gasolineraespochep.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3318316 EXTENSIÓN 105



ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU

PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000

Contable y Contador Publico

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO			RECAUDADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
14.01.07 Ventas Internas de Derivados del Petróleo	2,551,268.10	5,236.76	2,556,504.86	241,242.87	2,152,358.73	404,146.13	244,076.83	2,148,751.09	3,607.64
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS...	2,551,268.10	5,236.76	2,556,504.86	241,242.87	2,152,358.73	404,146.13	244,076.83	2,148,751.09	3,607.64
19.04.99 Otros no Especificados	0.00	530.85	530.85	530.85	530.85	0.00	530.85	530.85	0.00
19 Otros Ingresos	0.00	530.85	530.85	530.85	530.85	0.00	530.85	530.85	0.00
37.01.02 DE FONDOS DE AUTOGESTION	51,386.49	0.00	51,386.49	0.00	0.00	51,386.49	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	51,386.49	0.00	51,386.49	0.00	0.00	51,386.49	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	76,377.77	0.00	76,377.77	1,201.87	59,289.16	17,088.61	1,201.87	59,289.16	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	76,377.77	0.00	76,377.77	1,201.87	59,289.16	17,088.61	1,201.87	59,289.16	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,679,032.36	5,767.61	2,684,799.97	242,975.59	2,212,178.74	472,621.23	245,809.55	2,208,571.10	3,607.64

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO
GERENTE GENERAL



BYRON MARCELO CORDOVA PONCE
CONTADOR GENERAL





ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU

PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,054.00	0.00	20,054.00	1,412.00	20,054.00	0.00	1,412.00	20,054.00	0.00	2,477.35	19,649.67	404.33	100.00
51.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	39,839.12	0.00	39,839.12	3,493.33	36,293.33	3,545.79	3,493.33	36,293.33	3,545.79	5,731.21	35,881.87	411.46	91.10
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	9,107.51	266.44	9,373.95	6,465.05	9,373.95	0.00	6,465.05	9,373.95	0.00	5,960.05	8,868.95	505.00	100.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	5,466.67	597.47	6,064.14	426.67	6,064.14	0.00	426.67	6,064.14	0.00	70.26	5,399.12	665.02	100.00
51.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,900.00	-566.44	6,333.56	106.67	3,195.20	3,138.36	106.67	3,195.20	3,138.36	138.80	3,144.29	50.91	50.45
51.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	42,497.00	0.00	42,497.00	3,111.00	40,493.47	2,003.53	3,111.00	40,493.47	2,003.53	5,330.38	39,848.23	645.24	95.29
51.05.12 SUBROGACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	11,502.49	0.00	11,502.49	873.88	10,433.78	1,068.71	873.88	10,433.78	1,068.71	835.00	9,617.58	816.20	90.71
51.06.02 FONDO DE RESERVA	9,103.87	-126.67	8,977.20	510.05	6,257.53	2,719.67	510.05	6,257.53	2,719.67	904.70	6,124.63	132.90	69.70
51.07.03 Despido Intempestivo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,500.00	-3,268.30	4,231.70	20.00	722.30	3,509.40	20.00	722.30	3,509.40	0.00	702.30	20.00	17.07
51.07.11 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	697.50	697.50	0.00	697.50	0.00	0.00	697.50	0.00	0.00	685.50	12.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	153,470.66	0.00	153,470.66	16,418.65	135,985.20	17,485.46	16,418.65	135,985.20	17,485.46	21,447.75	132,322.14	3,663.06	
53.01.02 AGUA DE RIEGO	3,600.00	0.00	3,600.00	816.00	3,465.00	135.00	816.00	3,465.00	135.00	816.00	3,465.00	0.00	96.25
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,016.00	0.00	2,016.00	151.64	1,730.78	285.22	151.64	1,730.78	285.22	291.20	1,730.78	0.00	85.85
53.01.06 SERVICIO DE CORREO	100.00	-84.74	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	15.26	0.00	0.00	15.26	0.00	100.00
53.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	17,084.40	2,794.79	19,879.19	0.00	19,879.19	0.00	3,354.00	16,659.44	3,219.75	3,354.00	16,659.44	0.00	83.80
53.02.03 ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00
53.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	150.00	15.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	100.00
53.02.08 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,672.08	0.00	27,672.08	545.78	23,514.45	4,157.63	2,545.78	23,514.45	4,157.63	1,573.28	22,730.54	783.91	84.98
53.02.09 SERVICIO DE ASEO	1,500.00	0.00	1,500.00	409.64	409.64	1,090.36	409.64	409.64	1,090.36	409.64	409.64	0.00	27.31
53.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,239.00	1,000.00	4,239.00	1,088.93	4,126.44	112.56	1,088.93	4,126.44	112.56	1,088.93	4,126.44	0.00	97.34
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	332.86	2,332.86	17.86	2,332.86	0.00	17.86	2,332.86	0.00	17.86	2,151.36	181.50	100.00
53.06.01 CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	10,328.00	-1,000.00	9,328.00	500.00	4,039.90	5,288.10	1,100.00	4,039.90	5,288.10	1,317.06	4,039.90	0.00	43.31
53.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	13,628.70	0.00	13,628.70	1,800.00	11,350.56	2,278.14	1,800.00	11,350.56	2,278.14	1,800.00	11,350.56	0.00	83.28
53.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	450.00	350.00	0.00	450.00	350.00	0.00	450.00	0.00	56.25

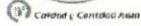


ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU

PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,394.12	0.00	1,394.12	0.00	1,244.75	149.37	0.00	1,244.75	149.37	0.00	1,244.75	0.00	89.29
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	250.00	-65.48	184.52	0.00	85.00	99.52	0.00	85.00	99.52	0.00	85.00	0.00	46.07
53.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	767.82	2,267.82	0.00	2,267.82	0.00	0.00	2,267.82	0.00	0.00	2,260.73	7.09	100.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,620.00	0.00	1,620.00	7.00	1,274.00	346.00	7.00	1,274.00	346.00	7.00	1,274.00	0.00	78.64
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	2,600.00	1,500.00	4,100.00	0.00	3,805.90	294.10	0.00	3,805.90	294.10	0.00	3,805.90	0.00	92.83
53.08.09 MEDICAMENTOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	600.00	200.00	800.00	0.00	670.61	129.39	0.00	670.61	129.39	0.00	670.61	0.00	83.83
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,366.70	583.30	0.00	2,366.70	583.30	0.00	2,366.70	0.00	80.23
53.14.06 Herramientas y Equipos menores	0.00	6.70	6.70	6.70	6.70	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	6.70	0.00	100.00
53.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93,342.30	5,491.95	98,834.25	5,343.55	83,225.56	15,608.69	11,297.55	80,005.81	18,828.44	10,681.67	79,033.31	972.50	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	676.84	3,073.16	0.00	676.84	3,073.16	0.00	676.84	0.00	18.05
57.02.01 SEGUROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,533.09	966.91	0.00	1,533.09	966.91	0.00	1,533.09	0.00	61.32
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	540.00	0.00	540.00	43.87	280.51	259.49	43.87	280.51	259.49	43.87	280.51	0.00	51.95
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,790.00	0.00	6,790.00	43.87	2,490.44	4,299.56	43.87	2,490.44	4,299.56	43.87	2,490.44	0.00	
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	16,142.88	275.66	16,418.54	1,384.62	16,418.54	0.00	1,384.62	16,418.54	0.00	1,384.62	16,418.54	0.00	100.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16,142.88	275.66	16,418.54	1,384.62	16,418.54	0.00	1,384.62	16,418.54	0.00	1,384.62	16,418.54	0.00	
63.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,262,055.41	0.00	2,262,055.41	212,449.46	1,899,752.02	362,303.39	212,449.46	1,899,752.02	362,303.39	232,482.88	1,800,215.43	99,536.59	83.98
63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	2,262,055.41	0.00	2,262,055.41	212,449.46	1,899,752.02	362,303.39	212,449.46	1,899,752.02	362,303.39	232,482.88	1,800,215.43	99,536.59	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	147,231.11	0.00	147,231.11	0.00	121,469.34	25,761.77	0.00	121,469.34	25,761.77	0.00	121,469.34	0.00	82.50
97 PASIVO CIRCULANTE	147,231.11	0.00	147,231.11	0.00	121,469.34	25,761.77	0.00	121,469.34	25,761.77	0.00	121,469.34	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	2,679,032.36	5,767.61	2,684,799.97	235,640.15	2,259,341.10	425,458.87	241,594.15	2,256,121.35	428,678.62	266,040.79	2,151,949.20	104,172.15	

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGRONO
GERENTE GENERAL



BYRON MARCELO CORDOVA PONCE
CONTADOR GENERAL



01/02/2021 12:29:18 PM