



ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.

**ESTACIÓN DE SERVICIOS  
ESPOCH**

**GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.**

# **INFORME ANUAL-GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO, AÑO 2020**

## **Dirigido a:**

- Ing. Byron Vaca PhD.
- Dra. Rosa Saeteros PhD.
- Ing. Liliam Pérez
- Dra. Rosa Vallejo
- Dr. Edmundo Caluña

**Econ. Francisca Cazorla Ms.C.**

**GERENTE-GENERAL**

**Riobamba, 2 de Febrero del 2021**

**OBJETIVOS 1: DAR CUMPLIMIENTO CON EL ART. 21 DE LA RESOLUCIÓN 345.CP.2014, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020.**

## **ANTECEDENTES**

**RESOLUCIÓN 345.CP.2014,**

**Artículo 21. DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la Empresa Pública “Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica E.P.” como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:**

5. Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros;
6. Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública;
7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley;

## **DESCRIPCIÓN:**

**5. Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros;**

**5.1 Memorias anuales de la empresa pública, año 2020.**

- **Cambio de comercializadora, a través del proceso de Régimen Especial.**

Se aprobó el proceso de cambio de Comercializadora de la empresa pública, a la red de comercialización de combustibles EP. PETROECUADOR., de acuerdo con el INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES, SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 021-ESGP-EP-2020, bajo la figura de Régimen Especial entre entidades públicas o sus subsidiarias, según lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

- **Convenio de crédito con EP. PETROECUADOR**

Con base en el convenio firmado con la comercializadora, se logró apalancar la deuda que se arrastraba con la Comercializadora ENERGYGAS SA. Al 31 de julio del 2018, se recibe la administración con una deuda pendiente de \$68,053.65 (sesenta y ocho mil cincuenta y tres con 00/100 dólares). Deuda que ha sido apalancada en el ejercicio 2020, quedando un saldo de diez mil dólares para el año 2021.

EMPRESA PÚBLICA  
**ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH**  
**GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.**  
Riobamba-Chimborazo - Ecuador

Oficio N° 027-CONT-GASPOCH-EP-2018  
Riobamba, Septiembre 12 de 2018

Economista  
María Francisca Cazorla  
**GERENTE GENERAL DE LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH**  
**GASOLINERA POLITECNICA EP.**  
Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, me permito dar contestación a su oficio N° 033-GASPOCH-EP-GER., del 12-09-2018, en el que se me solicita información económica de la empresa, adjunto al presente sírvase encontrar copias certificadas de los Estados Financieros correspondientes al mes de Julio de 2018, (15 fojas fiel copia de los documentos originales que reposan en el archivo de la empresa), de acuerdo al siguiente detalle:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
3. Estado de Resultados
4. Estado de Ejecución Presupuestaria
5. Estado de Flujo del Efectivo

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Mercy Medina Robalino  
**CONTADORA GENERAL**



c.c. archivo

**BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**  
ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

A : 31/07/2019

CUENTA	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
213.51.01.015.00 CXP REM - YORRES SAMANIEGO SANDRA CORINA	1,993.74	1,993.74		
213.51.01.016.00 CXP REM - VINUEZA GUEVARA ALVARO DAVID	2,483.91	2,483.91		
213.51.01.018.00 CXP REM - TOBAR ESPARZA RAMIRO FABIAN	6,563.53	6,563.53		
213.51.01.019.00 CXP REM - CABEZAS RAMIREZ TATIANA	4,074.20	4,087.42		13.22
213.51.01.023.00 CXP H.PROF. RICAURTE COTO DIEGO	1,715.00	1,715.00		
213.51.02.001.00 CXP SAL - ASEICHA TACURI NANCY	1,935.25	1,935.25		
213.51.02.003.00 CXP SAL - ESTRADA ZAYALA MARIA NATIVIDAD	1,647.25	1,647.25		
213.51.02.005.00 CXP SAL - HUEBLA CUBI MILTON ORLANDO	654.89	654.89		
213.51.02.008.00 CXP SAL - TORRES SAMANIEGO SANDRA CORINA	1,727.89	1,727.89		
213.51.02.011.00 CXP SAL - VINUEZA GUEVARA ALVARO DAVID	1,959.24	1,959.24		
213.51.02.012.00 CXP SAL - REMACHE GUASHPA DAVID DARIO	3,256.03	3,256.03		
213.51.02.013.00 CXP SAL - GOMEZ MINTA WILSON GEOVANNY	1,860.75	1,860.75		
213.51.03.001.00 CXP - DESCUENTOS DE ANTICIPOS	1,992.17	1,992.17		
213.51.03.002.00 CXP - ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		10.08		10.08
213.51.06.001.00 CXP APORTE IESS	5,849.27	6,983.00		1,133.73
213.51.06.002.00 CXP APORTE INDIVIDUAL	6,475.45	7,938.40		1,462.95
213.51.06.003.00 CXP IESS PRESTAMOS QUIROGS.HIPOTECARIOS	5,096.15	5,543.14		446.99
213.51.06.004.00 CXP FONDOS DE RESERVA - ACUMULAN	655.40	824.83		169.43
213.51.07.000.00 CUENTAS X PAGAR RETENCION EN LA FUENTE	190.56	190.56		
213.53.01.001.00 CXP BSC - PROVEEDOR	60,110.87	60,110.87		
213.53.02.001.00 CXP VÍATICOS Y SUBSISTENCIAS	264.16	264.16		
213.53.02.002.00 RETENCION EN LA FUENTE EJERCICIO 2017	927.60	951.68		24.08
213.57.01.000.00 CXP OTROS GASTOS - PROVEEDOR	3,445.14	3,445.14		
213.57.02.000.00 CXP OTROS GASTOS - FISCO RENTA		25.25		25.25
213.58.00.000.00 CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,958.44	8,958.44		
213.63.01.000.00 CXP ENERGYGAS S.A.	1,586,640.86	1,654,693.91		68,053.05
213.63.02.000.00 CXP 3X1000 RETENCION EN LA FUENTE	4,964.41	4,964.41		
213.81.01.000.00 CXP IVA - PROVEEDOR 100%	224,552.58	224,623.63		71.05
213.81.02.000.00 CXP IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%	754.40	754.40		
213.81.03.000.00 CXP IVA PROVEEDOR 70%	307.53	307.53		
213.81.04.000.00 CXP IVA SRI 30%	327.52	346.83		19.31
213.81.05.000.00 CXP IVA PROVEEDOR 30%	910.17	910.17		
213.81.06.000.00 CXP IVA SRI 70%	2,605.05	2,605.05		
213.81.07.000.00 CXP IVA COBRADO 100%		222,325.36		222,325.36
213.84.01.000.00 C X P INVERSIONES BIENES LARGA DURACION -	6,568.46	6,568.46		
213.84.02.000.00 C X P INVERSIONES BIENES LARGA DURACION -		102.71		102.71
213.97.00.000.00 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE	38,327.25	38,327.25		
224.82.03.000.00 CUENTAS X PAGAR FONDOS DE		1,447.58		1,447.58
224.82.51.000.00 CUENTAS POR PAGAR AA. TRANSFERENCIAS POR		7,209.28		7,209.28
224.83.51.000.00 CXP AA GASTOS EN EL PERSONAL		466.66		466.66
224.83.53.000.00 CXP AA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		111.12		111.12
224.98.01.003.00 CXP AA - RETENCION IVA EJECUCION 2016	347.94	347.94		
224.98.01.051.01 CXP AA REM - APORTES AL IESS	4,091.77	4,091.77		
224.98.01.063.00 CXP AA BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	33,389.91	33,616.21		226.30
224.98.01.081.00 CXP AA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	481.89	481.89		
224.98.01.084.00 CXP AA INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	15.74	15.74		
311.07.00.000.00 PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		160,901.66		160,901.66
318.01.00.000.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32,839.23		32,839.23
324.01.07.001.00 VENTA-GASOLINA SUPER		412,644.81		412,644.81
324.01.07.002.00 VENTA-GASOLINA EXTRA		994,701.03		994,701.03
324.01.07.003.00 VENTA-DIESEL		445,365.25		445,365.25
325.24.99.000.00 OTROS NO ESPECIFICADOS		71.39		71.39
333.01.05.000.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	38,026.60		38,026.60	
333.01.06.000.00 SALARIOS UNIFICADOS	20,872.00		20,872.00	

## BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

A : 31/07/2018

CUENTA	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
633.02.04.000.00 DECIMO CUARTO SUELDO	5,302.13		5,302.13	
633.04.01.000.00 POR CARGAS FAMILIARES	23.16		23.16	
633.04.08.000.00 SUBSIDIO ANTIGUEDAD	17.40		17.40	
633.05.04.000.00 ENCARGOS Y SUBRRROGACIONES	3,547.00		3,547.00	
633.05.07.000.00 HONORARIOS	350.00		350.00	
633.05.09.000.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,995.03		7,995.03	
633.05.10.000.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,555.56		1,555.56	
633.06.01.000.00 APORTE PATRONAL TESS	6,983.00		6,983.00	
633.06.02.000.00 FONDOS DE RESERVA	3,835.99		3,835.99	
633.07.04.000.00 COMPENSACION POR DESAHUCIO	3,206.41		3,206.41	
633.07.07.000.00 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	3,000.08		3,000.08	
634.01.05.000.00 TELECOMUNICACIONES	1,227.52		1,227.52	
634.01.06.000.00 SERVICIOS DE CORREO	22.17		22.17	
634.02.02.000.00 FLETES Y MANIOBRAS	19,361.88		19,361.88	
634.02.04.000.00 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,	41.40		41.40	
634.02.08.000.00 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23,602.49		23,602.49	
634.02.09.000.00 SERVICIOS DE	427.03		427.03	
634.03.01.000.00 PASAJES AL INTERIOR	84.68		84.68	
634.03.03.000.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	182.00		182.00	
634.04.02.000.00 GASTOS EN EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	1,737.95		1,737.95	
634.04.04.000.00 GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.00		250.00	
634.06.01.000.00 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN	1,904.00		1,904.00	
634.07.01.000.00 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	805.00		805.00	
634.07.04.000.00 MANTENIM.SISTEMAS INFORMATICOS	117.80		117.80	
634.08.04.000.00 MATERIALES DE OFICINA	1,398.42		1,398.42	
634.08.05.000.00 MATERIALES DE ASEO	61.37		61.37	
634.08.11.000.00 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	103.90		103.90	
634.45.04.000.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO	3,011.04		3,011.04	
634.45.07.000.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	604.02		604.02	
635.01.02.000.00 TASAS GENERALES, IMPUESTOS,	3,127.75		3,127.75	
635.04.03.000.00 COMISIONES BANCARIAS	307.75		307.75	
636.01.01.000.00 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL	8,958.44		8,958.44	
638.01.01.000.00 COSTO DE VENTAS GASOLINA Y DIESEL	1,654,049.85		1,654,049.85	
911.11.000.00 BIENES EN COMODATO ESPOCH	1,004,485.72		1,004,485.72	
911.11.000.00 BIENES NO DEPRECIABLES - MOBILIARIO	580.00		580.00	
911.17.11.000.00 BIENES NO DEPRECIABLES - REPUESTOS	2,745.00		2,745.00	
921.13.01.000.00 RESPONSABILIDAD BIENES EN COMODATO		1,004,485.72		1,004,485.72
921.17.01.000.00 MOBILIARIO		580.00		580.00
921.17.11.000.00 REPUESTOS		2,745.00		2,745.00
<b>SUMAN IGUALES \$ .....</b>	<b>14,883,186.87</b>	<b>14,883,186.87</b>	<b>3,374,447.62</b>	<b>3,374,447.62</b>

Ing. Mercy Medina R.  
GERENTE SUBROGANTE

Ing. Jenny López L.  
CONTADORA SUBROGANTE



ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P

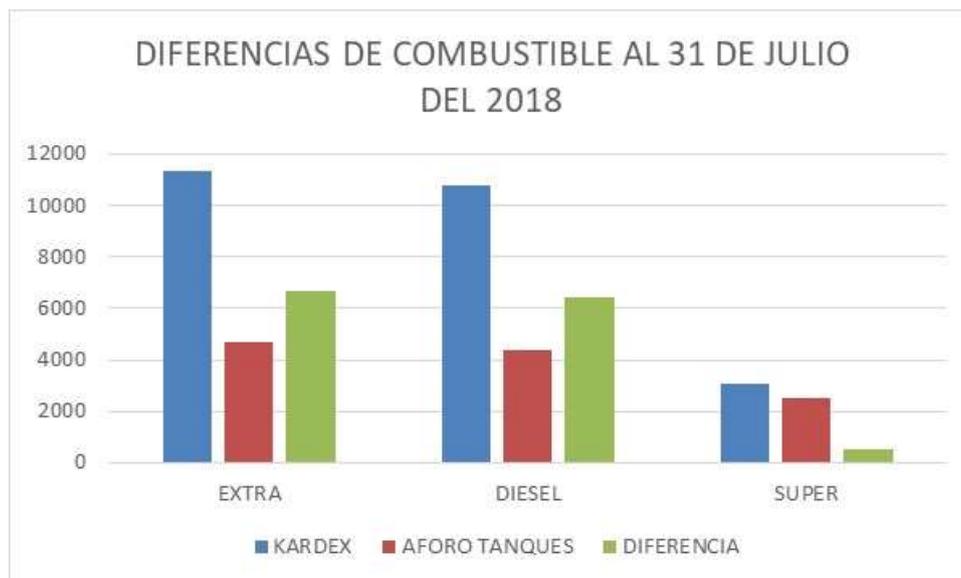
CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original.

Riobamba, 2018-09-12

### • Control de diferencia de combustible.

Con fecha 1 de agosto del 2018, se recibe la designación como Gerente-General de la empresa pública. Con *Of. No. 1031-GASPOCH-EP-2018*, suscrito por la Ing. María Elena Mora, Asistente de Compras Públicas, se informa de la diferencia en las existencias de combustible al 31 de julio del 2018, con el siguiente detalle:

<b>DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2018 EN GALONES.</b>			
<b>TIPO DE COMBUSTIBLE</b>	<b>KARDEX</b>	<b>AFORO TANQUES</b>	<b>DIFERENCIA (FALTANTE)</b>
EXTRA	11372.77	4699.00	<b>6673.77</b>
DIESEL	10751.72	4345.00	<b>6406.72</b>
SUPER	3052.88	2508	<b>544.88</b>



Inmediatamente, se puso en conocimiento del Directorio de la empresa, estas novedades encontradas, como consta en el acta de Sesión Ordinaria No. 014-ESGP-EP-2018, de fecha 5 de octubre del año 2018.

Se mantienen los procedimientos de control, a través del aforo mensual de los tanques de combustible, y el cierre de recaudación con lecturas electrónicas de los dispensadores, la evolución de las diferencias de combustible para el año 2020, se presentan en la siguiente tabla:



EMPRESA PÚBLICA  
**ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH**  
**GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.**  
Riobamba-Chimborazo - Ecuador

ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH E.P.

**Of. N° 1031-GASPOCH-EP-2018**

Riobamba, Agosto 30 del 2018



Ingeniera.

Mercy Medina R.

**CONTADORA GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP.**

Presente.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y a la vez éxito en las funciones. El motivo de la presente es para hacerle la entrega de los kardex correspondientes al mes de julio del 2018, cabe mencionar que existe una diferencia entre las saldos en galones de los kardex y las lecturas de las tomas físicas de los combustibles súper, extra y diesel, por lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

KARDEX	GL
EXTRA	11372.77
SÚPER	3052.88
DIESEL	10751.72

TANQUES	
LECTURAS	GL
EXTRA	4699.00
SÚPER	2508.00
DIESEL	4345.00

Por la atención favorable que se sirva dar al presente le reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

  
Ing. María Elena Mora.

**ASISTENTE DE COMPRAS PÚBLICAS**



c.c. Econ. Francisco Cazorla, (Gerente General), archivo

Durante el año 2020, se mantienen los procesos de control en los inventarios de existencias, sobre todo en el combustible, la evolución de las diferencias se reportan a continuación:

**Diferencias combustible EXTRA-2020:**



OF-N°001-GASPOCHI-EP-A-CONT21

Riobamba, enero 12 del 2021.

Ingeniero:  
Byron Córdoba  
CONTADOR GENERAL DE LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.  
Presente:

De mi Consideración:

Reciba un cordial saludo y a la vez felicitar en las funciones. El motivo de la presente es para hacerle la entrega de los índices correspondientes al mes de diciembre del 2020, en donde el 01 de enero del 2021, se obtiene los siguientes resultados:

PRODUCTO	INGRESOS	EGRESOS	DESERVACIONES
DISEL	53.000,00	54.047,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabe mencionar que en el sistema Fénix permite registrar únicamente los valores de las ventas con dos decimales mientras que el reporte de ventas de facturación se registra con tres decimales, por lo que ocurre variación entre los dos reportes.</li> </ul>
EXTRA	304.000,00	99.725,35	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabe mencionar que en el sistema Fénix permite registrar únicamente los valores de las ventas con dos decimales mientras que el reporte de ventas de facturación se registra con tres decimales, por lo que ocurre variación entre los dos reportes.</li> </ul>
SUPER	7.000,00	8.508,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabe mencionar que en el sistema Fénix permite registrar únicamente los valores de las ventas con dos decimales mientras que el reporte de ventas de facturación se registra con tres decimales, por lo que ocurre variación entre los dos reportes.</li> </ul>

Así también existe una diferencia entre los saldos en galones de los tanques y las lecturas de las torres fijas de los combustibles súper, extra y diesel, por lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.



KARDEX	GL
EXTRA	13.662,08
SUPER	3.854,00
DISEL	0.200,00

LECTURAS	TANQUES GL
EXTRA	8.530,00
SUPER	2.959,00
DISEL	4.493,00

Observación: existen 4000 galones de combustible extra en el tanquero que fue comprado con fecha 31 de diciembre del 2020, sin embargo no se descarga porque no permite la capacidad del tanque.

Por la atención favorable que se sirva dar al presente le reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Wilce Salazar  
ASISTENTE CONTABLE

c.c: Econ. Francisca Caserta. (Gerente General), archivo

GASOLINA EXTRA (EN GALONES)					
	KARDEX	AFORO	DIFERENCIA	INCR. GAL.	% INCR.
ENERO	11483.05	5029.00	6454.05		
FEBRERO	11504.76	5353.00	6151.76	-302.29	-4.91
MARZO	11008.49	6266.00	4742.49	-1409.27	-29.72
ABRIL	10789.61	5051.00	5738.61	996.12	17.36
MAYO	9694.8	4303.00	5391.80	-346.81	-6.43
JUNIO	10723	5384.00	5339.00	-52.80	-0.99
JULIO	11701.3	6309.00	5392.30	53.30	0.99
AGOSTO	7912.17	2195.00	5717.17	324.87	5.68
SEPTIEMBRE	9835.21	4266.00	5569.21	-147.96	-2.66
OCTUBRE	10232.52	4840.00	5392.52	-176.69	-3.28
NOVIEMBRE	9387.24	4046.00	5341.24	-51.28	-0.96
DICIEMBRE	13662.08	8520.00	5142.08	-199.16	-3.87

### DIFERENCIAS COMBUSTIBLE EXTRA, AÑO 2020

De enero a diciembre se nota una disminución progresiva de los faltantes de combustible, con una media de 2.62%.

Al 31 de diciembre del 2020, las diferencias de combustible *extra*, son de 5,142.08 (Cinco mil ciento cuarenta y dos galones).

En relación con agosto del 2018, existe una recuperación de 1,531.69 gl. (Mil quinientos treinta y uno)



### Diferencias combustible SUPER-2020:

GASOLINA SUPER (EN GALONES)					
	KARDEX	AFORO	DIFERENCIA	INCR. GAL.	% INCR.
<b>ENERO</b>	4008.79	3268	740.79		
<b>FEBRERO</b>	2903.61	2179	724.61	-16.18	-2.23
<b>MARZO</b>	3152.99	2450	702.99	-21.62	-3.08
<b>ABRIL</b>	2811.29	2080	731.29	28.3	3.87
<b>MAYO</b>	1676.39	1000	676.39	-54.9	-8.12
<b>JUNIO</b>	2294.01	1582	712.01	35.62	5.00
<b>JULIO</b>	3100.86	2330	770.86	58.85	7.63
<b>AGOSTO</b>	1245.97	737	508.97	-261.89	-51.45
<b>SEPTIEMBRE</b>	3115.31	2361	754.31	245.34	32.53
<b>OCTUBRE</b>	3364.74	2656	708.74	-45.57	-6.43
<b>NOVIEMBRE</b>	3192.54	2508	684.54	-24.2	-3.54
<b>DICIEMBRE</b>	3684	2919	765	80.46	10.52

### Diferencias SUPER, año 2020

De enero a diciembre se nota una disminución progresiva de los faltantes de combustible *súper*, con una media de 1.39%.

Al 31 de diciembre del 2020, las diferencias de combustible *súper*, son de 765 gl. (setecientos sesenta y cinco).

En relación con agosto del 2018, existe una recuperación de 221 gl. (Doscientos veinte y uno)



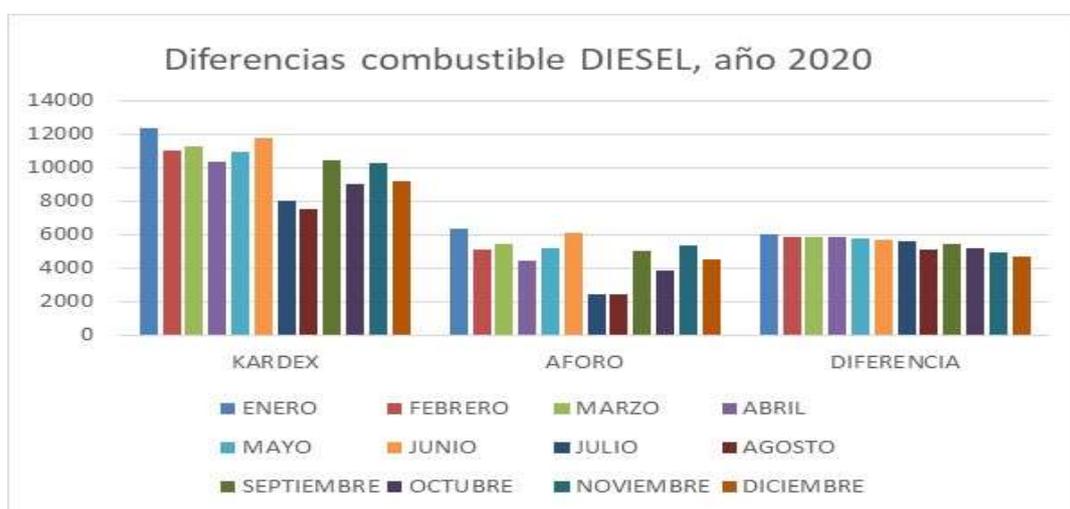
Diferencias combustible DIESEL-2020:

COMBUSTIBLE DIESEL					
	KARDEX	AFORO	DIFERENCIA	INCR. GAL.	% INCR.
ENERO	12346.66	6352.00	5994.66		
FEBRERO	10997.68	5106.00	5891.68	-102.98	-1.75
MARZO	11289.38	5398.00	5891.38	-0.30	-0.01
ABRIL	10351.48	4471.00	5880.48	-10.90	-0.19
MAYO	10940.66	5176.00	5764.66	-115.82	-2.01
JUNIO	11780.31	6113.00	5667.31	-97.35	-1.72
JULIO	8049.32	2429.00	5620.32	-46.99	-0.84
AGOSTO	7536.71	2429.00	5107.71	-512.61	-10.04
SEPTIEMBRE	10406.1	5006.00	5400.10	292.39	5.41
OCTUBRE	8997.05	3846.60	5150.45	-249.65	-4.85
NOVIEMBRE	10247.29	5315.60	4931.69	-218.76	-4.44
DICIEMBRE	9200	4493.60	4706.40	-225.29	-4.79

De enero a diciembre se nota una disminución progresiva de los faltantes de combustible *diesel*, con una media de 2.29 %.

Al 31 de diciembre del 2020, las diferencias de combustible *diesel*, son de 4,706.40 gl. (cuatro mil setecientos seis).

En relación con agosto del 2018, existe una recuperación de 1772 gl. (mil setecientos setenta y dos)



- **Renovación de permisos de funcionamiento.**

INSTRUCTIVO CERTIFICACION TECNICA COMERCIALIZACION DERIVADO PETROLEO, Art. 5.- CERTIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA AUTORIZACION DE OPERACION Y REGISTRO:

**5.1. COMERCIALIZACION DERIVADOS DE PETROLEO, EXCEPTO GLP**

Certificado de hermeticidad en tanques de almacenamiento y líneas de combustible.

Certificado de operación o funcionamiento de tubos y válvulas de venteo.

Certificado y tablas de Calibración de Tanques.

**Certificado de vida útil de los tanques de almacenamiento.**

Certificado de operatividad y certificado de calibración de: surtidores, dispensadores, contómetros.

- **Tanques de almacenamiento en mal estado.**

Con el proceso de certificado de vida útil de los tanques de almacenamiento, se determinó que existen problemas operativos, en los tanques de combustible **Extra y Diesel**. Los niveles de espesor de los tanques se encuentran por debajo de la norma y reglamento de funcionamiento de las estaciones de servicio. Existe la posibilidad latente de *loqueos* y fugas, que generarán perjuicios económicos a la Estación de Servicio, así como onerosas multas y sanciones de los organismos de control.



EC. MARIA FRANCISCA CAZORLA  
**GERENTE EDS ESPOCH (EP PETROECUADOR)**  
Riobamba.-

ASUNTO: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESTACION DE SERVICIOS  
ESPOCH

Reciba un cordial saludo, por medio del presente le comunico que se realizaron los trabajos de limpieza y medición de espesores de los tanques de almacenamiento de combustibles de g. super, g. extra y diesel; así como las pruebas de hermeticidad de los tanques y las tuberías de la EDS ESPOCH, ubicada en la Panamericana Sur Km. 1 ½ y Av. 11 de Noviembre, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, afiliada a la red de EP PETROECUADOR; trabajos realizados durante la semana del 2 al 6 de septiembre del 2020.

En emite un informe detallado de todos los trabajos realizados; así como informe aparte de la limpieza de los tanques y se adjuntan reportes de la medición de espesores y certificaciones de las pruebas de hermeticidad.

Se adjunta la factura No.01270 por los trabajos realizados, monto que solicitamos disponer el pago correspondiente.

Por la atención a la presente, reciba Usted mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

ING. FERNANDO SALAZAR  
NIEFTIGAS CIA. LTDA.

## **INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA EDS ESPOCH (EP PETROECUADOR)**

Los días miércoles 2 y domingo 6 de septiembre del 2020, se realizaron varias actividades y trabajos en la EDS ESPOCH (EP PETROECUADOR), ubicada en la Panamericana km. 1 ½ vía Riobamba-Guayaquil, en la ciudad de Riobamba; el día 2 de septiembre/2020 se realizaron las pruebas de hermeticidad a las tuberías que conectan los tanques de gasolina extra, gasolina super y diésel con los respectivos dispensadores en las islas de despacho; las tuberías de g. super y de diesel se presurizaron correctamente, las pruebas determinaron que al momento de la inspección las tuberías de g. super y diésel están herméticas; sin problemas; en cambio la tubería de g. extra tiene una muy leve fuga y se presume de la válvula esférica de 2"; se coordinó con el técnico de la estación para que monitoree este inconveniente y de ser pertinente realizar el cambio de la válvula.

El día 6 de septiembre/2020, se procedió a la limpieza de los tres tanques de almacenamiento de combustibles de: diésel, extra y super, el procedimiento y normas de aplicación constan en un informe aparte; con los tanques limpios y des-gasificados se procedió a la medición de los espesores de las chapas del tanque por la parte interna de los mismos. En general los tres tanques están en toda su estructura (cilindro) y en la tapas (casquetes) con bastante corrosión, incrustaciones y depósitos de óxidos, en algunos sitios está más acentuado el avance de la corrosión que en otros, la corrosión no es uniforme, esto puede ocasionar que se puedan presentar perforaciones o liqueos en cualquier parte del tanque debido a que son tanques que tienen muchos años de uso desde su puesta en servicio, en unos informes a los que tuve acceso consta como año de inicio de operación de los tanques el año 1.998 en otros tienen el año 2003; en todo caso al no tener los tanques ningún tipo de protección (protección catódica o recubrimiento interno) para evitar el avance de la corrosión ha ocasionado que el proceso de corrosión avance y la vida útil de los tanques se acorte; la medición de los espesores del tanque de gasolina super dio como resultado valores que están dentro de normativa y puede seguir operando; la medición de espesores del tanque de diésel dio valores medianamente dentro de norma y habrá que hacer un monitoreo de inspección visual dentro del cubeto donde está ubicado el

tanque para determinar si hay fugas o no; en el caso del tanque de gasolina extra la medición de espesores dio como resultado que este tanque tiene valores que están fuera de norma y se recomienda realizar cada mes una inspección visual del tanque por su parte externa. Se hace énfasis que por el avance de la corrosión interna de los tanques, el no saber con certeza con que espesor inicial construyeron los tanques y no tener ningún tipo de protección interna, cualquier tanque en cualquier momento podría tener liqueos o fugas, dependerá de varias condiciones y parámetros para que ello ocurra o no .

Después de la medición de espesores y después de que los tanques fueron cerrados y se colocaron nuevos empaques, en cada uno de los manholes, se realizaron las pruebas de hermeticidad de cada uno de los tanques de: g. super, g. extra y diésel; para realizar esta actividad primero se sellaron los tubos de venteo, las descargas y sistemas de medición, todo tenía que estar sellado; así como los empaques de los manholes tenían que estar bien acoplados, se presurizó cada uno de los tanques y en general los tres tanques pasaron las pruebas de hermeticidad.

El presente resumen de informe técnico tiene por objetivo atender la solicitud de colaboración técnica acordada con la administración de la estación debido a la experiencia en trabajos de mantenimiento e inspección técnica en estaciones de servicio, tomando en consideración los problemas de contaminación ambiental que se podrían ocasionar y que la legislación ambiental nos obliga a establecer mecanismos eficaces para evitar este tipo de liqueos o derrames y la obligación de las estaciones de servicios de cumplir las regulaciones técnicas y de seguridad, exigidas en los reglamentos de seguridad industrial y ambientales.



ING. FERNANDO SALAZAR

C.I. 1101070751

- **Disminución de gastos operativos y corriente**

Con la declaración de la emergencia sanitaria, se ejecutó un ajuste de los gastos en el presupuesto del año 2020, en comparación con el año 2019.

- Disminución de una escala salarial a todo el personal de la empresa.
- Terminación de contratos y liquidación del personal sin opción de realizar teletrabajo.
- Renegociación de contratos de servicio de vigilancia y seguridad ocupacional.
- Reducción de gastos operativos, a solo gastos de contingencia.

GRUPO	DENOMINACIÓN	2019	2020	DIFERENCIA	%
51	GASTOS EN PERSONAL	\$186,656.54	\$135,193.53	-\$51,463.01	-28%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$115,899.94	\$80,005.81	-\$35,894.13	-31%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$5,455.53	\$2,490.44	-\$2,965.09	-54%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$15,716.78	\$16,418.54	\$701.76	4%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	\$2,819,966.73	\$1,899,752.00	-\$920,214.73	-33%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$40,400.50	\$0.00	-\$40,400.50	-100%
97	PASIVO CIRCULANTE	\$63,699.26	\$121,605.97	\$57,906.71	91%
<b>TOTAL GASTOS (DEVENGADO)</b>		<b>\$3,247,795.28</b>	<b>\$2,255,466.29</b>	<b>-\$992,328.99</b>	<b>-31%</b>

- **Informe de cumplimiento, Plan Operativo Anual 2020**

**PERFIL DEL PROYECTO**

<b>NOMBRE:</b>	Cumplimiento ante los organismos de control que ejercen competencias dentro de la línea de negocio de la <i>ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.</i>
<b>FIN DEL PROYECTO:</b>	Mantener la operatividad comercial y de despacho de la <i>ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.</i>
<b>PROPÓSITO</b>	Mantener en óptimas condiciones la operación y despacho de combustibles, cumpliendo con las normativas, tributarias, de control laboral y ambiental, que permitan afianzar el servicio en el mercado de la ciudad de Riobamba.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	2020-01-01 <b>FECHA DE FIN:</b> 2020-12-31
<b>RESPONSABLE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directorio de la empresa.</li> <li>• Gerente</li> <li>• Personal administrativo y de despacho.</li> <li>• Comercializadora ENERGYGAS SA – EP PETROECUADOR</li> </ul>
<b>INTEGRANTES:</b>	Personal administrativo y de despacho.
<b>MONTO:</b>	\$2,679,032.36 (Dos millones seiscientos setenta y nueve mil treinta y dos con 36/100 dólares americanos).

**COMPONENTE 1**

## COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE

**Meta:** Dar mantenimiento al 100% de las pistas y señalética del área de despacho de combustible, según las especificaciones técnicas.

INDICADORES			
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	FÓRMULA
Permisos de funcionamiento.	Superar el 100% de requerimientos de los organismos de control	Cuantitativo.	Permisos de funcionamiento obtenidos/ Permisos de funcionamiento planificados

ACTIVIDADES					
NOMBRE	RESPONSABLE	CUATRIMESTRES			MONTO
		I (%)	II (%)	III (%)	
Especificaciones Técnicas Comisión Técnica Proceso de contratación Adjudicación y Ejecución Control anual de ARCH.	Supervisor Operativo, Contabilidad, Compras Públicas y Gerencia	33%	33%	34%	\$6,939.00

**INFORME COMPONENTE 1.-** Se realiza el mantenimiento de las pistas, con el recubrimiento de pintura *epóxica*, como requisito del control anual realizado por ARC, y la obtención del permiso de funcionamiento anual, sin observaciones, con un resultado *muy eficiente*.

### Análisis de Efectividad, Eficiencia y Eficacia:

Indicadores:	FORMULA:	Medios de Verificación	Ubicación.
RA = 235.87 m <sup>2</sup> .	<b>Área de revestimiento de pintura época</b> = Base x altura de pistas + área de señalética ingreso, salida y pasos cebra.  Base = 10 m.	Plano de la estación de servicios.  Área de pistas.  Factura por servicio de pintura <i>epóxica</i> .	Pistas de la gasolinera.  Archivo Supervisor Operativo.  Archivo contable.

	Altura = 22 m. Señalética = 15 m <sup>2</sup>	Informe de control anual a las estaciones de servicios del ARC.	ARC, permiso de funcionamiento anual.
RE = 337 m <sup>2</sup>	<b>Área de revestimiento de pintura época</b> = Base x altura de pistas + área de señalética ingreso, salida y pasos cebra.  Base = 10.31 m.  Altura = 24.02 m.  Señalética = 90 m <sup>2</sup>	Permiso de funcionamiento anual.	
CA: \$3,038.01	<b>Ejecución presupuestaria</b> = Ejecución_ Partida 53.04.02.  Ejecución = \$3,038.01	Estado de Ejecución Presupuestaria 2020 (p.2)  PAC 2020, Partida 53.04.02	Información Financiera 2020, Archivo Físico.  PAC, Aprobado y ejecutado, Archivo de Compras Públicas.
CE: \$4,239.00	<b>Ejecución presupuestaria</b> = Presupuesto Inicial Partida 53.04.02  Presupuesto Inicial_ Partida 53.04.02= \$4,239.00		
TA = 1 mes	<b>Tiempo Plan Operativo Anual</b> = 12 meses	<b>POA 2020, Programa 01:</b> Otras construcciones y mejoras de bienes públicos de dominio privado; COD.POA: P1.2019.01	POA 2020, aprobado en Acta de Reunión del Directorio de la Empresa, N° 020-ESGP-EP-2020
TE = 4 meses	<b>Tiempo Plan Operativo Anual</b>  = 4 meses		

### Resultados: Componente 1

EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD(SE EXPRESA EN %)
RA/RE	$\frac{(RA/CA) * TA}{(RE/CE) * TE}$	$\frac{(\text{Puntaje de Eficiencia} + \text{Puntaje de Eficacia})}{2}$ Máximo Puntaje
6.99	29.12	62%

## COMPONENTE 2

### **APROVISIONAR DE LOS TRES TIPOS COMBUSTIBLE, QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO**

**Meta:** La empresa mantiene un menor/igual al 5% de desabastecimiento de combustible.

INDICADORES			
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	FÓRMULA
Provisión de combustibles y lubricantes para la comercialización	Kardex de combustible/sistema de trazabilidad ARCH	Cuantitativo.	Numero de reportes / número de reportes planeados

ACTIVIDADES					
NOMBRE	RESPONSABLE	CUATRIMESTRES			MONTO
		I (%)	II (%)	III (%)	
Cotización y Estudio de Mercado  Términos de referencia  Proceso de contratación (Ínfima Cuantía)  Contratación y Ejecución	Contabilidad, Compras Públicas y Gerencia		100%		\$1,120.00

**INFORME COMPONENTE 2.-** Con la adquisición del sistema FENIX, se mantiene un adecuado control de combustible, trabajando los 365 días del año, las 24 horas. Esto se refleja en los reportes kardex de combustible, durante el año 2020.

#### **Análisis de Efectividad, Eficiencia y Eficacia:**

Indicadores:	Formula:	Medios de Verificación	Ubicación.
RA = 12 reportes mensuales.	<b>Reportes de existencias de combustible</b> = Sistema de trazabilidad x No. de reportes entregados/generados.	Reportes entregados.  Reportes del Sistema de Trazabilidad ARC.	Archivo Supervisor Operativo.  Sistema de Trazabilidad ARC.  SRI.

	Sistema de trazabilidad= 1c/m No. de reportes entregados/generados= 12	Factura de compras de combustible. Aforo de combustibles	Reporte de Ventas diarias. Reportes sistema el FENIX.
RE = 12 reportes mensuales.	<b>Reportes de existencias de combustible</b> = Sistema de trazabilidad x No. de reportes entregados/generados. Sistema de trazabilidad= 1c/m No. de reportes entregados/generados= 12		
CA: \$1,120.00	<b>Ejecución presupuestaria</b> = Ejecución_ Partida 53.07.02. Ejecución = \$1,120.00	Estado de Ejecución Presupuestaria 2020 (p.2)  PAC 2020, Partida 53.07.02	Información Financiera 2020, Archivo Físico.
CE: \$1,394.12	<b>Ejecución presupuestaria</b> = Presupuesto Inicial Partida 53.07.02 Presupuesto Inicial_ Partida 53.07.02= \$1,394.12		PAC, Aprobado y ejecutado, Archivo de Compras Públicas.
TA = 12 mes	<b>Tiempo Plan Operativo Anual = 12 meses</b>	POA 2020, programa 02: Tecnologías de la información y comunicación TIC'S; COD.POA: PP2.2020.01	POA 2020, aprobado en Acta de Reunión del Directorio de la Empresa, N° 020-ESGP-EP-2020
TE = 12 meses	<b>Tiempo Plan Operativo Anual = 12 meses</b>		

### Resultados: Componente 2

Eficacia	Eficiencia	Efectividad
RA/RE	$(RA/CA * TA)$ $(RE/CE * TE)$	$(\text{Puntaje de Eficiencia} + \text{Puntaje de Eficacia})/2$ Máximo Puntaje
1	1.3	<b>88%</b>

### COMPONENTE 3

#### **Dotación de indumentaria apropiada para el despacho de combustible**

**Meta:** Proveer de protección al 100% de trabajadores, en la prevención de accidentes de trabajo.

INDICADORES					
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	FÓRMULA		
Indumentaria de protección.	Garantizar el normal desempeño del área operativa.  Evitar accidentes laborales.	Cuantitativo	Número de accidentes laborales reportados/ Número de accidentes planeados		
ACTIVIDADES					
NOMBRE	RESPONSABLE	CUATRIMESTRES			MONTO
		I (%)	II (%)	III (%)	
Cotización y Estudio de Mercado  Especificaciones Técnicas  Comisión Técnica  Proceso de contratación (subasta inversa)  Adjudicación y Ejecución	Supervisor Operativo, Contabilidad, Compras Públicas y Gerencia	100%			4,000.00

**INFORME COMPONENTE 3.** A partir de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 a nivel mundial, se entrega la indumentaria de protección a los trabajadores, no existe reporte de siniestros hasta el 31/12/2020, en los trabajadores y empleados de la empresa.

#### **Análisis de Efectividad, Eficiencia y Eficacia:**

Indicadores:	Fórmula:	Medios de Verificación	Ubicación.
RA = 13 empleados/trabajadores sin reportes de accidentes laborales.	<b>Trabajadores sin siniestros reportados</b> =Número de trabajadores -accidentes laborales reportados.	Reportes Ministerio de Trabajo.  Plataforma SUT.	Plataforma SUT  Plataforma IESS.

	Número de trabajadores=13 Accidentes laborales reportados=0	Reporte de accidentes laborales IESS. Plan de seguridad y salud ocupacional.	Evidencias plan de seguridad y salud ocupacional.
RE = 13 empleados/trabajadores sin reportes de accidentes laborales.	<b>Trabajadores sin siniestros reportados</b> =Número de trabajadores -accidentes laborales reportados.  Número de trabajadores=13 Accidentes laborales reportados=0		
CA: \$2,600.92	<b>Ejecución presupuestaria =</b> Ejecución_ Partida 53.08.02.  53.08.05. Ejecución = \$2,600.92	Estado de Ejecución Presupuestaria 2020 (p.2)	Información Financiera 2020, Archivo Físico.
CE: \$6,367.82	<b>Ejecución presupuestaria =</b> Presupuesto Inicial Partida 53.08.02.  53.08.05. Presupuesto Inicial_ Partida 53.08.02.+53.08.05.= \$6,367.82	PAC 2020, Partida 53.08.02.  53.08.05	PAC, Aprobado y ejecutado, Archivo de Compras Públicas.
TA = 12 mes	<b>Tiempo Plan Operativo Anual = 12 meses</b>	POA 2020, Programa 06: Gastos operativos para funcionamiento de las dependencias.	POA 2020, aprobado en Acta de Reunión del Directorio de la Empresa, N° 020-ESGP-EP-2020
TE = 12 meses	<b>Tiempo Plan Operativo Anual = 12 meses</b>		

### Resultados: Componente 1

EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
RA/RE	$(RA/CA * TA)$ $(RE/CE * TE)$	$(\text{Puntaje de Eficiencia} + \text{Puntaje de Eficacia})/2$ Máximo Puntaje
1	3	<b>67%</b>

## **5.2 Estados Financieros año 2020.**

Riobamba, Febrero 01 de 2021

Economista

María Francisca Cazorla

**GERENTE GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH  
GASOLINERA POLITÉCNICA EP.**

Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, me permito hacer la entrega de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, para que sean debidamente legalizados, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
3. Estado de Resultados
4. Estado de Ejecución Presupuestaria.
5. Cedula de Ingresos y Gastos.
6. Estado de Flujo del Efectivo
7. Registro de Carga en el SINAFIP

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Byron Córdova Ponce  
**CONTADOR GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS  
ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP.**

Se adjunta 28 fojas



**ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP**CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU  
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	16,831.89
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	36,357.09
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACIÓN	13,225.67
111.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	18,788.83
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	143.88
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	6,670.33
112.08	ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA (CR. TRIBUTARIO) EE. PP.	5,297.50
112.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	49.34
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	1,752.08
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	30.00
112.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	11,461.08
112.93	CUENTAS POR COBRAR CREDITOS OTORGADOS	34,196.50
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,607.64
113.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS	432.90
131.01.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y P	56.20
131.01.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,018.44
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	4,553.77
131.01.06	INVENTARIOS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE) (PARA AJUSTES)	181.91
131.01.11	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA,	581.65
131.01.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,519.09
	<i>Total de CORRIENTE</i>	158,180.79
<b>NO CORRIENTE</b>		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	53,764.57
	<i>Total de NO CORRIENTE</i>	53,764.57
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	7,728.94
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,605.32
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	74,697.87
141.01.11	PARTES Y REPUESTOS	2,998.76
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-1,867.19
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-271.14
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-22,970.88
141.99.11	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-539.04
142.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,630.71
142.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,137.42
	<i>Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</i>	69,875.93
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
135.38.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,925.52
	<i>Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</i>	20,925.52
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>302,746.81</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	23.15
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	214.50
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	27,531.81
212.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	1,051.47
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,663.06
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	972.50
213.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	99,536.59
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	16,826.35



# ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU  
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.81.05	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	36.00
	<i>Total de CORRIENTE</i>	149,855.43
<b>NO CORRIENTE</b>		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	24,126.44
	<i>Total de NO CORRIENTE</i>	24,126.44
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>173,981.87</b>

## PATRIMONIO

### PATRIMONIO

611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	127,255.74
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (PARA AJUSTES)	-359.31
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,868.51
	<i>Total de PATRIMONIO</i>	128,764.94

<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>128,764.94</b>
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>302,746.81</b>

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.01 Cajas Recaudadoras	50,841.63		1,775,087.02	1,809,096.76	1,825,928.65	1,809,096.76	16,831.89	
111.06 Banco Central del Ecuador- Empresas Publicas	15,875.68		2,423,505.54	2,403,024.13	2,439,381.22	2,403,024.13	36,357.09	
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	6,117.10		2,415,036.46	2,407,927.89	2,421,153.56	2,407,927.89	13,225.67	
111.33 Notas de Credito por Efectivizar	11,952.20		242,801.19	235,964.56	254,753.39	235,964.56	18,788.83	
111.35 Otros Documentos por Efectivizar			3,463.91	3,463.91	3,463.91	3,463.91		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	87.29		6,805.71	6,749.12	6,893.00	6,749.12	143.88	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			6,670.33		6,670.33		6,670.33	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			1,909.33	1,909.33	1,909.33	1,909.33		
112.08 Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP.			5,297.50		5,297.50		5,297.50	
112.13.01 Caja Chica Institucional	211.19		408.36	570.21	619.55	570.21	49.34	
112.13.03 Fondo Rotativo Institucional	150.00			150.00	150.00	150.00		
112.13.05 Fondo Rotativo Especial - Institucional	20.00			20.00	20.00	20.00		
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	1,752.08				1,752.08		1,752.08	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	30.00				30.00		30.00	
112.50 Por Recuperacion de Fondos	20.33			20.33	20.33	20.33		
112.81 Anticipos de Fondos por pagos al SRI	8,281.81		9,256.94	6,077.67	17,538.75	6,077.67	11,461.08	
112.93 Cuentas por Cobrar Creditos Otorgados			451,200.23	417,003.73	451,200.23	417,003.73	34,196.50	
113.14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios			2,152,358.73	2,148,751.09	2,152,358.73	2,148,751.09	3,607.64	
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			530.85	530.85	530.85	530.85		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			261,463.48	261,463.48	261,463.48	261,463.48		
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			258,283.02	257,850.12	258,283.02	257,850.12	432.90	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			59,289.16	59,289.16	59,289.16	59,289.16		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	113,053.73			59,289.16	113,053.73	59,289.16	53,764.57	
125.31.01 Prepagos de Seguros	906.27			906.27	906.27	906.27		
131.01.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para...	659.88		2,445.82	3,049.50	3,105.70	3,049.50	56.20	
131.01.03 Inventarios de Combustibles y Lubrificantes	425.00				425.00		425.00	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina	3,617.60		1,274.00	3,873.16	4,891.60	3,873.16	1,018.44	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo	2,806.30		4,800.42	3,052.95	7,606.72	3,052.95	4,553.77	
131.01.06 Inventarios de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente) (para...	181.91			181.91	181.91		181.91	
131.01.11 Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,...	1,984.34		1,330.49	748.84	1,330.49	748.84	581.65	
131.01.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios	36,049.34		2,366.70	1,831.95	4,351.04	1,831.95	2,519.09	
135.38.03 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			1,899,752.02	1,914,875.84	1,935,801.36	1,914,875.84	20,925.52	
141.01.03 Mobiliarios	7,728.94				7,728.94		7,728.94	



# ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU  
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
141.01.04 Maquinarias y Equipos	1,605.32				1,605.32		1,605.32	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	74,697.87				74,697.87		74,697.87	
141.01.11 Partes y Repuestos	2,998.76				2,998.76		2,998.76	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		1,867.19				1,867.19		1,867.19
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		271.14				271.14		271.14
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		22,970.88				22,970.88		22,970.88
141.99.11 (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos		539.04				539.04		539.04
142.01.04 Maquinarias y Equipos	11,630.71				11,630.71		11,630.71	
142.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		3,137.42				3,137.42		3,137.42
212.03 Fondos de Terceros				23.15		23.15		23.15
212.05 Anticipos por Bienes y Servicios			64.34	278.84	64.34	278.84		214.50
212.07 Obligaciones de Otros Entes Públicos		52,048.09	477,255.61	452,739.33	477,255.61	504,787.42		27,531.81
212.40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central			6,250.55	7,302.02	6,250.55	7,302.02		1,051.47
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			132,322.14	135,985.20	132,322.14	135,985.20		3,663.06
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			79,033.31	80,005.81	79,033.31	80,005.81		972.50
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			2,490.44	2,490.44	2,490.44	2,490.44		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			16,418.54	16,418.54	16,418.54	16,418.54		
213.63 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción			1,800,215.43	1,899,752.02	1,800,215.43	1,899,752.02		99,536.59
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - ...			238,349.25	255,175.60	238,349.25	255,175.60		16,826.35
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%			1,833.08	1,833.08	1,833.08	1,833.08		
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			715.66	715.66	715.66	715.66		
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			306.42	306.42	306.42	306.42		
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			993.80	1,029.80	993.80	1,029.80		36.00
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			2,402.92	2,402.92	2,402.92	2,402.92		
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			258,283.02	258,283.02	258,283.02	258,283.02		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			121,469.34	121,469.34	121,469.34	121,469.34		24,126.44
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		145,595.78	121,469.34		121,469.34	145,595.78		
611.07 Patrimonio Empresas Públicas		197,514.63	70,258.89		70,258.89	197,514.63		127,255.74
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores	70,258.89			70,258.89	70,258.89			
619.91 (-) Disminución de Disponibilidades (para ajustes)			17,447.42	17,088.11	17,447.42	17,088.11	359.31	
624.01.07 Ventas Internas de Derivados del Petróleo				2,152,358.73		2,152,358.73		2,152,358.73
625.24.99 Otros no Especificados				530.85		530.85		530.85
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			20,054.00		20,054.00		20,054.00	



**ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP**

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU  
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000

Control y Certificación Anual

**BALANCE DE COMPROBACION**

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.01.06 Salarios Unificados			36,293.33		36,293.33		36,293.33	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			9,373.95		9,373.95		9,373.95	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			6,064.14		6,064.14		6,064.14	
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias			3,195.20		3,195.20		3,195.20	
633.05.10 Servicios Personales por Contrato			40,493.47		40,493.47		40,493.47	
633.06.01 Aporte Patronal			10,433.78		10,433.78		10,433.78	
633.06.02 Fondo de Reserva			6,257.53		6,257.53		6,257.53	
633.07.03 Despido Intempestivo			2,400.00		2,400.00		2,400.00	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			722.30		722.30		722.30	
633.07.11 Indemnizaciones Laborales			697.50		697.50		697.50	
634.01.02 Agua de Riego			3,465.00		3,465.00		3,465.00	
634.01.05 Telecomunicaciones			1,730.78		1,730.78		1,730.78	
634.01.06 Servicios de Correo			15.26		15.26		15.26	
634.02.02 Fletes y Maniobras			16,659.44		16,659.44		16,659.44	
634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, ...			25.00		25.00		25.00	
634.02.07 Difusión, Información y Publicidad			165.00		165.00		165.00	
634.02.08 Servicios de Seguridad y Vigilancia			23,514.45		23,514.45		23,514.45	
634.02.09 Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, ...			409.64		409.64		409.64	
634.04.02 Edificios, Locales, Recidencias y Cableado Estructurado (Instalación, ...			4,126.44		4,126.44		4,126.44	
634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			2,332.86		2,332.86		2,332.86	
634.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			4,039.90		4,039.90		4,039.90	
634.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			11,350.56		11,350.56		11,350.56	
634.06.12 Capacitación a Servidores Públicos			450.00		450.00		450.00	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			1,244.75		1,244.75		1,244.75	
634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			85.00		85.00		85.00	
634.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes...			1,751.62		1,751.62		1,751.62	
634.08.04 Materiales de Oficina			3,873.16		3,873.16		3,873.16	
634.08.05 Materiales de Aseo			2,874.95		2,874.95		2,874.95	
634.08.11 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, ...			392.32		392.32		392.32	
634.08.13 Repuestos y Accesorios			1,831.95		1,831.95		1,831.95	
634.45.06 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)			6.70		6.70		6.70	
635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			676.84		676.84		676.84	
635.04.01 Seguros			2,439.36		2,439.36		2,439.36	



# ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU

PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
635.04.03 Comisiones Bancarias			280.51		280.51		280.51	
636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector...			16,418.54		16,418.54		16,418.54	
638.01 Costo de Ventas de Derivados de Petroleo			1,914,875.84		1,914,875.84		1,914,875.84	
<b>Totales :</b>	<b>423,944.17</b>	<b>423,944.17</b>	<b>17,483,937.78</b>	<b>17,483,937.78</b>	<b>17,907,881.95</b>	<b>17,907,881.95</b>	<b>2,482,912.86</b>	<b>2,482,912.86</b>

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO  
GERENTE GENERAL



BYRON MARCELO CORDOVA PONCE  
CONTADOR GENERAL

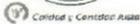




# ESTACIÓN DE SERVICIOS EPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU  
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



## ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

CUENTAS		FLUJOS
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		
624.01.07	Ventas Internas de Derivados del Petroleo	2,152,358.73
638.01	Costo de Ventas de Derivados de Petroleo	-1,914,875.84
<b>TOTAL DE RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>237,482.89</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	-20,054.00
633.01.06	Salarios Unificados	-36,293.33
633.02.03	Decimotercer Sueldo	-9,373.95
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	-6,064.14
633.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	-3,195.20
633.05.10	Servicios Personales por Contrato	-40,493.47
633.06.01	Aporte Patronal	-10,433.78
633.06.02	Fondo de Reserva	-6,257.53
633.07.03	Despido Intempestivo	-2,400.00
633.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-722.30
633.07.11	Indemnizaciones Laborales	-697.50
634.01.02	Agua de Riego	-3,465.00
634.01.05	Telecomunicaciones	-1,730.78
634.01.06	Servicios de Correo	-15.26
634.02.02	Fletes y Maniobras	-16,659.44
634.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,	-25.00
634.02.07	Difusion, Informacion y Publicidad	-165.00
634.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	-23,514.45
634.02.09	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y Limpieza de las Ins	-409.64
634.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	-4,126.44
634.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)	-2,332.86
634.06.01	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	-4,039.90
634.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-11,350.56
634.06.12	Capacitacion a Servidores Publicos	-450.00
634.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-1,244.75
634.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-85.00
634.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	-1,751.62
634.08.04	Materiales de Oficina	-3,873.16
634.08.05	Materiales de Aseo	-2,874.95
634.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construccion, Electricos, Plomeria, Carpinteria, S	-392.32
634.08.13	Repuestos y Accesorios	-1,831.95
634.45.06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	-6.70
635.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-676.84
635.04.01	Seguros	-2,439.36
635.04.03	Comisiones Bancarias	-280.51
<b>TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>-219,726.69</b>
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>		
636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	-16,418.54
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS</b>		<b>-16,418.54</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
625.24.99	Otros no Especificados	530.85
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>530.85</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,868.51</b>

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



## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRES	2,556,504.86	2,152,358.73	404,146.13
19	Otros Ingresos	530.85	530.85	0.00
<i>Total para INGRESOS CORRIENTES</i>		2,557,035.71	2,152,889.58	404,146.13
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
51	GASTOS EN PERSONAL	153,470.66	135,985.20	17,485.46
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,834.25	80,005.81	18,828.44
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	6,790.00	2,490.44	4,299.56
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16,418.54	16,418.54	0.00
<i>Total para GASTOS CORRIENTES</i>		275,513.45	234,899.99	40,613.46
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>2,281,522.26</b>	<b>1,917,989.59</b>	<b>363,532.67</b>
<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>				
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	2,262,055.41	1,899,752.02	362,303.39
<i>Total para GASTOS DE PRODUCCION</i>		2,262,055.41	1,899,752.02	362,303.39
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-2,262,055.41</b>	<b>-1,899,752.02</b>	<b>-362,303.39</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>				
37	SALDOS DISPONIBLES	51,386.49	0.00	51,386.49
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	76,377.77	59,289.16	17,088.61
<i>Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</i>		127,764.26	59,289.16	68,475.10
<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>				
97	PASIVO CIRCULANTE	147,231.11	121,469.34	25,761.77
<i>Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</i>		147,231.11	121,469.34	25,761.77
<b>DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>-19,466.85</b>	<b>-62,180.18</b>	<b>42,713.33</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>-43,942.61</b>	<b>43,942.61</b>

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGRONO  
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 INGRESOS**

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

Partida / Nombre	DEVENGADO				RECAUDADO				
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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
<b>14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS...</b>	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
<b>19 Otros Ingresos</b>	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
<b>37 SALDOS DISPONIBLES</b>	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
<b>38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	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
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	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	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje	
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Periodo Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=H-F)		
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,054.00	0.00	20,054.00	1,412.00	20,054.00	1,412.00	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	3,493.33	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	6,465.05	0.00	5,960.05	8,868.95	505.00	100.00
51.02.04 DECIMOQUARTO SUELDO	5,466.67	597.47	6,064.14	426.67	6,064.14	426.67	0.00	70.26	5,399.12	665.02	100.00
51.02.05 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,900.00	-566.44	6,333.56	106.67	3,195.20	106.67	3,138.36	138.80	3,144.29	50.91	50.45
51.02.06 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	42,497.00	0.00	42,497.00	3,111.00	40,493.47	3,111.00	2,003.53	5,330.38	39,848.23	645.24	95.29
51.02.07 SUBROGACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.08 APOORTE PATRONAL	11,502.49	0.00	11,502.49	873.88	10,433.78	873.88	1,068.71	835.00	9,617.58	816.20	90.71
51.02.09 FONDO DE RESERVA	9,103.87	-126.67	8,977.20	510.05	6,257.53	510.05	2,719.67	904.70	6,124.63	132.90	69.70
51.02.10 Despido Intempestivo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
51.02.11 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,500.00	-3,268.30	4,231.70	20.00	722.30	20.00	3,509.40	0.00	702.30	20.00	17.07
51.02.12 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	697.50	697.50	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00	685.50	12.00	100.00
<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>153,470.66</b>	<b>0.00</b>	<b>153,470.66</b>	<b>16,418.65</b>	<b>135,985.20</b>	<b>16,418.65</b>	<b>17,485.46</b>	<b>21,447.75</b>	<b>132,322.14</b>	<b>3,663.06</b>	
53.02.01 AGUA DE RIEGO	3,600.00	0.00	3,600.00	816.00	3,465.00	816.00	135.00	816.00	3,465.00	0.00	96.25
53.02.02 TELECOMUNICACIONES	2,016.00	0.00	2,016.00	151.64	1,730.78	151.64	285.22	291.20	1,730.78	0.00	85.85
53.02.03 SERVICIO DE CORREO	100.00	-84.74	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	15.26	0.00	100.00
53.02.04 FLETES Y MANIOBRAS	17,084.40	2,794.79	19,879.19	0.00	19,879.19	0.00	0.00	3,354.00	16,659.44	0.00	83.80
53.02.05 ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.06 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	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	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	2,545.78	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	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	1,088.93	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	17.86	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	1,100.00	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	1,800.00	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	0.00	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	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje			
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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
53.08.01 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,500.00	767.82	2,267.82	0.00	2,267.82	0.00	0.00	2,267.82	0.00	0.00	2,267.82	7.09	100.00
53.08.02 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
53.08.03 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
53.08.04 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
53.08.05 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, 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
53.08.06 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
53.14.01 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
53.14.02 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
<b>53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	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
<b>57 GASTOS CORRIENTES</b>	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
<b>58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	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	
63.08.01 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
<b>63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN</b>	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
<b>97 PASIVO CIRCULANTE</b>	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	
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	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 LOGOÑO  
GERENTE GENERAL

*Byron*

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



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

DENOMINACION	FLUJOS
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
113.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,148,751.09
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	530.85
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	2,149,281.94
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	132,322.14
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,033.31
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2,490.44
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16,418.54
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	230,264.43
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 1,919,017.51</b>	
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.63 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1,800,215.43
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	1,800,215.43
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -1,800,215.43</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 118,802.08</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	59,289.16
<i>Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO</i>	59,289.16
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	121,469.34
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	121,469.34
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -62,180.18</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	519,313.60
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	519,313.60
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	502,884.15
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	502,884.15
<b>FLUJOS NETOS 16,429.45</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	-416.87
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-49,048.01
619.91 (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (PARA AJUSTES)	-359.31
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	-23,227.16
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	-73,051.35
<b>VARIACIONES NETAS -73,051.35</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -118,802.08</b>	

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO  
GERENTE GENERAL



BYRON MARCELO CORDOVA PONCE  
CONTADOR GENERAL



Mix Vallenatos Románticos | Sistema de Administración Financiera | AYC - Ministerio de Economía y Finanzas | ayc.finanzas.gob.ec:44301/gad/

AYC Portal Agregación y Consolidación

**Cabecera Carga - Crear**  
 Código Entidad: 261000000000 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP  
 Ejercicio: 2020  
 Mes (Periodo): 12  
 Fecha: 01.02.2021  
 Usuario: BCORDOVINTEG  
 [Crear Registro]

**Registros Cargados**

Icono	WS	Tesoreria	Código Entidad	Ejercicio	Mes (Periodo)	Estado	Descripción	Fecha	Hora	Usuario	Fecha Cierre	Acciones
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	261000000000	2020	12	C	Cerrado	30.01.2021	08:17:50	BCORDOVINTEG	30.01.2021	[Detalle] [Cerrar] [Eliminar]
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	261000000000	2020	11	C	Cerrado	22.01.2021	14:28:48	BCORDOVINTEG	26.01.2021	[Detalle] [Cerrar] [Eliminar]
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	261000000000	2020	10	C	Cerrado	27.11.2020	10:00:45	BCORDOVINTEG	27.11.2020	[Detalle] [Cerrar] [Eliminar]
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	261000000000	2020	09	C	Cerrado	14.10.2020	10:07:11	BCORDOVINTEG	14.10.2020	[Detalle] [Cerrar] [Eliminar]
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	261000000000	2020	08	C	Cerrado	24.08.2020	12:11:37	BCORDOVINTEG	01.10.2020	[Detalle] [Cerrar] [Eliminar]

[Cerrar Sesión]

chrome-extension://elhpdacmjsjccoooodgpnfhdgpnbk/snapshot/resources/kpm/kom\_promo\_balloon.html?cssSrc=https%3A%2F%2Fgs.kis.v2.scri.kaspersky-labs.com%2FEE3E6934C-235A-480E-825A-35A08381A191%2Fkpm%2Ftoolip.css#

ES 12:39 01/02/2021

**NOTAS ACLARATORIAS**  
**A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP.**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

**NOTA 1.- CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP.**

*La Empresa Pública Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica fue creada el 16 de Octubre del 2014 mediante Resolución N° 345 de Consejo Politécnico en que se resolvió: "Acoger la solicitud efectuada por el Ing. Marcelo Donoso Vicerrector Administrativo, para que la Unidad Productiva ESPOCH Gasolinera Politécnica se constituya como Empresa Pública denominada: **ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP**", la misma que fue creada como una persona jurídica de derecho público, de nacionalidad ecuatoriana, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre bases comerciales, cuyo objetivo principal es la prestación de servicio de abastecimiento de combustible, lubricantes y sus derivados, así como de otros servicios conexos.*

**NOTA 2.- SISTEMA DE CONTABILIDAD.**

*La Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica para la presentación de sus Estados Financieros fundamenta sus operaciones contables y presupuestarias en la normativa técnica que consta en el Acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas N° 447, publicado mediante Registro Oficial N° 259 del 24 de enero del 2008, aplicando los principios, normas técnicas, catálogo único de cuentas y clasificador presupuestario referente al Sector Público no Financiero. Para el registro de los movimientos contables se utiliza el sistema contable informático denominado "**FENIX**", sistema que fue desarrollado en base a las necesidades de la Empresa Pública.*

**COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS.-** *La Aplicación del sistema contable se basa en el principio de la **PARTIDA DOBLE**, registrando las operaciones contables sobre la base de la igualdad.*

**REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS.-** *El método de registro se sustenta en el principio del **DEVENGADO** y en aplicación a las Normas Técnicas de Contabilidad, registrando los valores a percibir en una cuenta por cobrar y nuestras obligaciones en una cuenta por pagar de acuerdo a la naturaleza de la transacción.*

### **NOTA 3.- ACTIVOS**

#### **ACTIVO CORRIENTE**

Se encuentra conformado por los siguientes rubros:

**111.01 CAJAS RECAUDADORAS.-** Registra los movimientos por ingresos de venta de combustible y su saldo representa el valor **pendiente por justificar por la Ex Contadora la Lic. Ximena del Rocío Arévalo Chiluiza**, su saldo asciende al valor de \$ 16.831,89.

**NOTA:** Mediante Informe GAS-ESPOCH-2020-001, de fecha 05 de junio del 2020, suscrito por el Ing. Byron Marcelo Córdova Ponce **CONTADOR GENERAL**; se informó las novedades encontradas para continuar con la gestión contable en la Estación de Servicios Epoch Gasolinera Politécnica E.P.; así como mediante OF-NO. 003-GASPOCH-CONTA-2020, de fecha 17 de junio del 2020, solicité a la **MÁXIMA AUTORIDAD Econ. María Francisca Cazorla Logroño** se notifique a la Lic. Ximena del Rocío Arévalo Chiluiza Ex Contadora de la Estación de Servicios Epoch Gasolinera Politécnica E.P., para que realice la entrega de los debidos justificativos con el fin de verificar y salvaguardar el debido manejo de los recursos; y que bajo su mejor criterio disponga la cuenta contable en la cual se registra el valor no identificado en la cuenta 111.01 Cajas Recaudadoras por un monto de \$16.832,58. Mediante Oficio OF-NO.002-GASPOCH-CONT-2021, de fecha 18 de enero del 2021, suscrito por el Ing. Byron Marcelo Córdova Ponce **CONTADOR GENERAL**, solicita se comunique el proceso de solicitud de información, así como bajo su mejor criterio se me disponga si el monto de \$16.831,89; con el que se realiza el corte del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2020 se mantiene en la Cuenta 111.01 Cajas Recaudadoras o se realiza una reclasificación. Este pedido se lo realiza en virtud de que no existe un sistema contable, ni auxiliares que permitan identificar el movimiento de dicha cuenta.

Mediante Of. N° 011-GASPOCH-EP-2021-GER, de fecha 19 de enero del 2021 la Econ. María Francisca Cazorla Logroño manifiesta que con los antecedentes expuestos al no estar dentro de sus deberes y atribuciones como Gerente autorizar una reclasificación contable, solicita se exponga en las notas aclaratorias la gestión contable realizada, así como informa que una vez realizados los procesos de auditoria por los entes competentes, determinaran la responsabilidad sobre la gestión contable y notificaran al funcionario o ex funcionarios para que aclaren y/o justifiquen los saldos reportados.

**111.06 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS.-** Corresponde a los saldos conciliados en la cuenta bancaria al 31-12-2020 que la empresa mantiene en la siguiente cuenta corriente:

INSTITUCIÓN	CUENTA	VALOR
<i>Banco Central</i>	N° 79330133	\$ 36.357,09

**111.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL- CUENTA DE RECAUDACIÓN.-** *Corresponde a los saldos conciliados en la cuenta bancaria al 31-12-2020 que la empresa mantiene en la siguiente cuenta corriente:*

INSTITUCIÓN	CUENTA	VALOR
<i>Banco Pacifico</i>	Recaudación N° 7600526	\$ 13225,67

**111.33 NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR.-** *Con un saldo de \$18.788,83 corresponde a los depósitos en tránsito del 30 y 31-12-2020; de las ventas de combustible que se efectivizan en el Banco Central los primeros días del siguiente mes.*

**112.01.01 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A".-** *Corresponde a anticipos de sueldos otorgados y faltantes por la venta de combustible del Personal de la Estación de Servicios Epoch Gasolinera Politécnica E.P. por un valor total de \$ 143,88 de acuerdo al siguiente detalle:*

SERVIDOR	VALOR
Vinueza Guevara Álvaro David	\$ 18,28
Torres Samaniego Sandra Corina	\$ 0,24
Vallejo Villacis Hugo Israel	\$ 6,37
Granizo Guamán Patricia Fernanda	\$ 7,11
Pilco Pilco Oscar Jahdiel	\$ 111,88
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 143,88</b>

**112.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C".-** *Con un saldo total de \$ 6.670,33, corresponde a valores de pagos en exceso realizados por la Ex Contadora Lic. Ximena del Rocío Arévalo Chiluzza con C.I 0602889511, y valores de Multas Generados a la Estación de Servicios por el Sr. Calero Zúñiga Marlon Aurelio con C.I: 0201224276, Ex Representante legal de la Gasolinera Politécnica según el siguiente detalle*

SERVIDOR	VALOR
<b>Ximena del Rocío Arévalo Chiluzza</b>	<b>\$ 814,32</b>
<b>Calero Zúñiga Marlon Aurelio</b>	<b>\$ 5856,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.670,33</b>

**112.08 ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA.-** Corresponde a los anticipos del IMPUESTO A LA RENTA, pagados por la adquisición de combustible en el ejercicio fiscal 2020, por el valor total de \$ 5.297,50. Se deberá solicitar la Devolución de Pago en Exceso del Impuesto a la Renta.

**112.13.01 CAJA CHICA INSTITUCIONAL.-** Con un valor total de \$49,34; corresponde al saldo de gastos no previsible y urgentes al 31-12-2020, mismo que se encuentra bajo la custodia de la Ing. Kerly Yolanda Andrade Díaz, con C.I 0603809948.

**112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR -IESS.-** En virtud de que no existe un sistema contable y no se procedió a la entrega de información por parte de la Ex Contadora no se ha logrado identificar a que corresponde el saldo generado por un valor de \$1.752,08.

**112.22 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR-MULTAS SRI.-** Por el valor de \$ 30,00 corresponde a una multa impuesta por el SRI por una factura mal hecha, valor que debe ser cobrado mediante vía coactiva a la Ing. Andrea Neira ex funcionaria de la empresa, responsable de esta falta.

**112.81 ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI.-** Con un valor total de \$11.461,08; corresponde al saldo crédito tributario para el mes de enero del 2021 por retenciones en la fuente de IVA que han sido efectuadas, el cual consta en el casillero 617 del Formulario de la Declaración del IVA.

OBLIGACIÓN	FORMULARIO	VALOR
Declaración del IVA	104	\$ 11.461,08
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 11.461,08</b>

**112.93 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS OTORGADOS.-** Con un valor de \$ 34.196,50, corresponde a las cuentas por cobrar en las ventas de combustible a crédito, valores que corresponden al consumo del mes de diciembre del 2020.

NOMBRE DEL CLIENTE	SALDO
Servicios de Rentas Internas	\$ 274.64
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT	\$ 679.81
Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez	\$ 448.80

<i>Coordinación Zonal 3 – ARCSA Doctor Leopoldo Izquieta Pérez</i>	\$ 163.60
<i>Empresa Pública Escuela de Conducción Epoch Conduepoch EP</i>	\$ 94.45
<i>Dirección Distrital 06D01 – Chambo Riobamba MIES</i>	\$ 18.21
<i>Empresa Eléctrica Riobamba</i>	\$ 14,726.04
<i>Hospital Provincial General Docente de Riobamba</i>	\$ 1,210.47
<i>Dirección Provincial del consejo de la Judicatura Chimborazo</i>	\$ 392.12
<i>Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel</i>	\$ 78.65
<i>Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba Salud</i>	\$ 102.15
<i>Asociación de Municipalidades Ecuatorianas</i>	\$ 299.33
<i>Ministerio de Gobierno Dirección Nacional de Antinarcóticos</i>	\$ 225.01
<i>Servicio Aeropolicial</i>	\$ 73.05
<i>Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria</i>	\$ 67.24
<i>Conagopare Chimborazo</i>	\$ 206.86
<i>Fundación Visión Mundial Ecuador</i>	\$ 253.29
<i>Coordinación Zonal 3 Salud</i>	\$ 2,182.21
<i>Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba MAG</i>	\$ 929.83
<i>Escuela Superior Politécnica de Chimborazo</i>	\$ 787.85
<i>Hospital General Riobamba</i>	\$ 1,711.55
<i>Dirección Nacional de Comunicaciones de la Policía Nacional</i>	\$ 46.00
<i>Lácteos San Antonio</i>	\$ 1,729.64
<i>Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables</i>	\$ 32.10
<i>Quisnia Tierra Carlos Alonso</i>	\$ 203.82
<i>Dirección Distrital 06D04 Colta Guamote Salud</i>	\$ 1,235.05
<i>Zúñiga Zúñiga Juan Olmedo</i>	\$ 5,338.84
<i>Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial de Chimborazo</i>	\$ 685.88
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34.196,50</b>

**113.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.-** Con un valor total de \$3.607,64, corresponde a las cuentas por Cobrar a Servidores Politécnicos SPN, del mes de consumo de diciembre/2020, y del Sr. Martínez Paredes Leonardo Mauricio con C.I.

0602902504, quien no fue descontado por parte de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo desde el mes de Junio hasta el mes de septiembre según el siguiente detalle:

<b>FECHA EMISION FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>NÚMERO DE CÉDULA</b>	<b>SUBTOTAL</b>
diciembre	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	0601694607	\$ 86.38
diciembre	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	0603371725	\$ 71.72
diciembre	ANDRADE ROMERO MAURO PATRICIO	0603016825	\$ 83.71
diciembre	ANILEMA CHOTO GONZALO EDUARDO	0601954621	\$ 56.48
diciembre	ARGUELLO MENDOZA CARLOS PATRICIO	0602081838	\$ 13.39
diciembre	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	0601844368	\$ 49.11
diciembre	ARROYO ALARCON JULIO ALFREDO	0603327941	\$ 8.93
diciembre	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	0601981020	\$ 13.39
diciembre	AVALOS BASANTES MARIO FABIAN	0601798572	\$ 15.18
diciembre	AVALOS GOYES VERÓNICA DEL CARMEN	0602927006	\$ 50.89
diciembre	BONILLA RIVERA DENNYS JAVIER	0603023730	\$ 59.82
diciembre	CACERES CARRILLO MIGUEL EDUARDO	0601317126	\$ 45.98
diciembre	CAJAS BERMEO CARLOS ANIBAL	0602423634	\$ 34.82
diciembre	CALDERON CRUZ FABIAN ALFONSO	0602310369	\$ 72.54
diciembre	CARGUAYTONGO COSTALES MARITZA	0601952716	\$ 16.96
diciembre	CARRILLO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	0600784334	\$ 124.15
diciembre	CASIGNIA HOLGUER RAUL	0601629439	\$ 74.86
diciembre	CEVALLOS VIQUE VICTOR OSWALDO	0602157117	\$ 20.98
diciembre	CHAVEZ ALEX VLADIMIR	0602437600	\$ 9.82
diciembre	CUADRADO PAREDES FRANKLIN ROLANDO	0602510489	\$ 93.63
diciembre	DIAZ ORDOÑEZ JUAN CARLOS	0801808270	\$ 84.54
diciembre	DURAN MARTINEZ MARLENE DE LOS ANGELES	0602749293	\$ 30.36
diciembre	EACHEVERRÍA GUADALUPE MAGDY MILENI	0601741754	\$ 34.38
diciembre	ERAZO ROBALINO CRISTOBAL EDISON	0601108657	\$ 31.26
diciembre	ESPINOZA ESPINOZA ARMANDO ESTEBAN	0601272578	\$ 83.66
diciembre	ESPINOZA VILLALBA MILTON ELIAS	0602367294	\$ 21.43
diciembre	FLORES ESPARZA ADOLFO GIOVANNI	0601869431	\$ 35.71
diciembre	FLORES MANCHENO CESAR IVAN	1801985639	\$ 36.61
diciembre	FRIAS SANCHEZ ANGEL RAMIRO	1600189870	\$ 55.80
diciembre	GONZALEZ PUENTE MANUEL FERNANDO	0601546278	\$ 64.02
diciembre	GEUVARA COSTALES HERNAN PATRICIO	0601087760	\$ 19.65
diciembre	HARO MEDINA MARCO ANTONIO	1801724970	\$ 20.09
diciembre	HERRERA MORENO HENRI WILLIAM	0602155475	\$ 45.46
diciembre	LALON RAMOS VICTOR HUGO	0602061418	\$ 16.43

diciembre	LEON RUIZ JUAN EDUARDO	0601475221	\$ 143.97
diciembre	MANCERO OROZCO WASHINGTON GUSTAVO	0601810799	\$ 77.47
diciembre	MEJIA PEÑAFIEL FERNANDO	0602688970	\$ 10.71
diciembre	MERINO CHAVEZ LUIS GONZALO	0601545676	\$ 60.71
diciembre	MERINO DIAZ MARIA ELENA	0602313702	\$ 82.82
diciembre	MERINO NARANJO GINO GEOVANNY	0601892425	\$ 91.62
diciembre	MONTENEGRO CORDOVA GALO BRIAM	0400449757	\$ 29.46
diciembre	MORA CHUNLLO VERÓNICA ELIZABETH	0602811986	\$ 134.24
diciembre	MORALES MERCHAN NORBERTO HERNAN	0601821275	\$ 10.71
diciembre	MORENO ALVAREZ SIMON RODRIGO	0601133689	\$ 53.57
diciembre	MUÑOZ MARTINEZ FREDI RENAN	0603341819	\$ 36.61
diciembre	OCAÑA HERRERA ANGEL MACARIO	0601847882	\$ 28.62
diciembre	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	0200878577	\$ 55.31
diciembre	ORTIZ TERAN MARCO VINICIO	0400827507	\$ 51.88
diciembre	PALMAY PAREDES PAUL	0603449125	\$ 31.25
diciembre	PARRA GUEVARA MONICA PAULINA	0602719288	\$ 26.61
diciembre	PENA SERRANO LUIS ALBERTO	0601103070	\$ 37.50
diciembre	PINO AMOROSO FRANKLIN YOVANY	0602639098	\$ 14.29
diciembre	QUINTANILLA GONZALEZ BERTHA YOLANDA	0601404163	\$ 55.36
diciembre	SALTOS CHAVEZ PEDRO RUBEN	0603519372	\$ 79.47
diciembre	SANMARTIN MARTINEZ MILTON IGNACIO	0601568355	\$ 46.44
diciembre	SANTILLAN GALLEGOS MARCO HERIBERTO	1705553160	\$ 118.88
diciembre	SERRANO AVALOS RICHARD AQUILES	0602378606	\$ 11.03
diciembre	SOLIS CABRERA JUAN CARLOS	0602901225	\$ 64.20
diciembre	SUAREZ NAVARRETE HOMERO EUDORO	0601628514	\$ 82.59
diciembre	TACURI TACURI PASCUAL	0602015711	\$ 141.70
diciembre	URGILES RODRIGUEZ BALDIMIR ENRIQUE	0603990078	\$ 85.53
diciembre	VALLEJO CAZCO ROSA ELISA	0601974363	\$ 30.80
diciembre	VARGAS GUAMBO JUAN MARIO	0601811219	\$ 50.89
diciembre	VELASCO LOGROÑO HUGO MARCELO	0602495392	\$ 75.00
diciembre	VELASTEGUI CARRASCO EDDY FABRICIO	0602260150	\$ 26.79
diciembre	VELASTEGUI SALAZAR CARLOS VINICIO	0603018300	\$ 8.93
diciembre	ZUÑIGA VINUEZA WILSON ARMANDO	0601600158	\$ 110.27
	<b>TOTAL</b>		<b>3,547.37</b>
Junio-Julio-Agosto- Sept.	MARTINEZ PAREDES LEONARDO MAURICIO	0602902504	60.27

**113.81.02 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-VENTAS.-** Con un valor total de \$ 432,90; correspondiente al IVA de las cuentas por cobrar a Servidores Politécnicos SPN, del mes de consumo diciembre/2020.

FECHA EMISIÓN FACTURA	CLIENTE	NÚMERO DE CÉDULA	IVA
diciembre	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	0601694607	\$ 10.37
diciembre	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	0603371725	\$ 8.61
diciembre	ANDRADE ROMERO MAURO PATRICIO	0603016825	\$ 10.05
diciembre	ANILEMA CHOTO GONZALO EDUARDO	0601954621	\$ 6.78
diciembre	ARGUELLO MENDOZA CARLOS PATRICIO	0602081838	\$ 1.61
diciembre	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	0601844368	\$ 5.89
diciembre	ARROYO ALARCON JULIO ALFREDO	0603327941	\$ 1.07
diciembre	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	0601981020	\$ 1.61
diciembre	AVALOS BASANTES MARIO FABIAN	0601798572	\$ 1.82
diciembre	AVALOS GOYES VERÓNICA DEL CARMEN	0602927006	\$ 6.11
diciembre	BONILLA RIVERA DENNYS JAVIER	0603023730	\$ 7.18
diciembre	CACERES CARRILLO MIGUEL EDUARDO	0601317126	\$ 5.52
diciembre	CAJAS BERMEO CARLOS ANIBAL	0602423634	\$ 4.18
diciembre	CALDERON CRUZ FABIAN ALFONSO	0602310369	\$ 8.70
diciembre	CARGUAYTONGO COSTALES MARITZA	0601952716	\$ 2.04
diciembre	CARRILLO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	0600784334	\$ 14.90
diciembre	CASIGNIA HOLGUER RAUL	0601629439	\$ 8.98
diciembre	CEVALLOS VIQUE VICTOR OSWALDO	0602157117	\$ 2.52
diciembre	CHAVEZ ALEX VLADIMIR	0602437600	\$ 1.18
diciembre	CUADRADO PAREDES FRANKLIN ROLANDO	0602510489	\$ 11.24
diciembre	DIAZ ORDOÑEZ JUAN CARLOS	0801808270	\$ 10.14
diciembre	DURAN MARTINEZ MARLENE DE LOS ANGELES	0602749293	\$ 3.64
diciembre	ECHEVERRÍA GUADALUPE MAGDY MILENI	0601741754	\$ 4.13
diciembre	ERAZO ROBALINO CRISTOBAL EDISON	0601108657	\$ 3.75
diciembre	ESPINOZA ESPINOZA ARMANDO ESTEBAN	0601272578	\$ 10.04
diciembre	ESPINOZA VILLALBA MILTON ELIAS	0602367294	\$ 2.57
diciembre	FLORES ESPARZA ADOLFO GIOVANNI	0601869431	\$ 4.29
diciembre	FLORES MANCHENO CESAR IVAN	1801985639	\$ 4.39
diciembre	FRIAS SANCHEZ ANGEL RAMIRO	1600189870	\$ 6.70
diciembre	GONZALEZ PUENTE MANUEL FERNANDO	0601546278	\$ 7.68
diciembre	GEUVARA COSTALES HERNAN PATRICIO	0601087760	\$ 2.36
diciembre	HARO MEDINA MARCO ANTONIO	1801724970	\$ 2.41

diciembre	HERRERA MORENO HENRI WILLIAM	0602155475	\$ 5.45
diciembre	LALON RAMOS VICTOR HUGO	0602061418	\$ 1.97
diciembre	LEON RUIZ JUAN EDUARDO	0601475221	\$ 17.28
diciembre	MANCERO OROZCO WASHINGTON GUSTAVO	0601810799	\$ 9.30
diciembre	MEJIA PEÑAFIEL FERNANDO	0602688970	\$ 1.29
diciembre	MERINO CHAVEZ LUIS GONZALO	0601545676	\$ 7.29
diciembre	MERINO DIAZ MARIA ELENA	0602313702	\$ 9.94
diciembre	MERINO NARANJO GINO GEOVANNY	0601892425	\$ 10.99
diciembre	MONTENEGRO CORDOVA GALO BRIAM	0400449757	\$ 3.54
diciembre	MORA CHUNLLO VERÓNICA ELIZABETH	0602811986	\$ 16.11
diciembre	MORALES MERCHAN NORBERTO HERNAN	0601821275	\$ 1.29
diciembre	MORENO ALVAREZ SIMON RODRIGO	0601133689	\$ 6.43
diciembre	MUÑOZ MARTINEZ FREDI RENAN	0603341819	\$ 4.39
diciembre	OCAÑA HERRERA ANGEL MACARIO	0601847882	\$ 3.43
diciembre	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	0200878577	\$ 6.64
diciembre	ORTIZ TERAN MARCO VINICIO	0400827507	\$ 6.23
diciembre	PALMAY PAREDES PAUL	0603449125	\$ 3.75
diciembre	PARRA GUEVARA MONICA PAULINA	0602719288	\$ 3.19
diciembre	PENA SERRANO LUIS ALBERTO	0601103070	\$ 4.50
diciembre	PINO AMOROSO FRANKLIN YOVANY	0602639098	\$ 1.71
diciembre	QUINTANILLA GONZALEZ BERTHA YOLANDA	0601404163	\$ 6.64
diciembre	SALTOS CHAVEZ PEDRO RUBEN	0603519372	\$ 9.54
diciembre	SANMARTIN MARTINEZ MILTON IGNACIO	0601568355	\$ 5.57
diciembre	SANTILLAN GALLEGOS MARCO HERIBERTO	1705553160	\$ 14.27
diciembre	SERRANO AVALOS RICHARD AQUILES	0602378606	\$ 1.32
diciembre	SOLIS CABRERA JUAN CARLOS	0602901225	\$ 7.70
diciembre	SUAREZ NAVARRETE HOMERO EUDORO	0601628514	\$ 9.91
diciembre	TACURI TACURI PASCUAL	0602015711	\$ 17.00
diciembre	URGILES RODRIGUEZ BALDIMIR ENRIQUE	0603990078	\$ 10.26
diciembre	VALLEJO CAZCO ROSA ELISA	0601974363	\$ 3.70
diciembre	VARGAS GUAMBO JUAN MARIO	0601811219	\$ 6.11
diciembre	VELASCO LOGROÑO HUGO MARCELO	0602495392	\$ 9.00
diciembre	VELASTEGUI CARRASCO EDDY FABRICIO	0602260150	\$ 3.21
diciembre	VELASTEGUI SALAZAR CARLOS VINICIO	0603018300	\$ 1.07
diciembre	ZUÑIGA VINUEZA WILSON ARMANDO	0601600158	\$ 13.23
TOTAL			425.68
Junio-Julio-Agosto-Sept.	MARTINEZ PAREDES LEONARDO MAURICIO	0602902504	7.22

**131. INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE.-** Registra un valor total de \$ 9.336,09 por consumo de las Existencias, considerando los egresos de bodega, para que los saldos queden debidamente conciliados según la normatividad vigente para el caso y desglosado en los siguientes rubros:

CUENTA	DETALLE	VALOR
131.01.02	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	\$ 56,20
131.01.03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	\$ 425,00
131.01.04	Inventarios de Materiales de Oficina	\$ 1.018,44
131.01.05	Inventarios de Materiales de Aseo	\$ 4.553,77
131.01.06	Inventarios de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente) (para ajustes)	\$ 181,91
131.01.11	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	\$ 581,65
131.01.13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	\$ 2.519,09
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.336,09</b>

#### **ACTIVO NO CORRIENTE**

Se encuentra conformado por los siguientes rubros:

**124.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES.-** Con un saldo de \$ 53.764,57, Y en base al OF-NO.011A-GASPOCH-CONT-2020, de fecha 26 de junio de 2020, suscrito por el Ing. Byron Marcelo Córdova Ponce **CONTADOR GENERAL**, se informó que no existe un archivo adecuado para identificar los mayores y sus libros auxiliares, así como las novedades encontradas en la Institución, por lo que se solicitó que bajo mejor criterio de la máxima autoridad apruebe una reclasificación de cuentas, sin modificar los valores de acuerdo al Asiento Inicial, esto se realizó con el fin de no paralizar los procesos y actividades de la Institución, hasta que los funcionarios responsables realicen la entrega o su vez el respectivo ente de control determine responsabilidad civil o administrativa.

**141. INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN-** Registra un valor total de \$ 69.875,93 por Bienes de Larga Duración, de acuerdo al siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
141.01.03	Mobiliarios	\$ 7.728,94
141.01.04	Maquinarias y Equipos	\$ 1605,32
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 74.697,87
141.01.11	Partes y Repuestos	\$ 2.998,76
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	\$ -1867,19

141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	\$ -271,14
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	\$ -22.970,88
141.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	\$ -539,04
142.01.04	Maquinarias y Equipos	\$ 11.630,71
142.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	\$ -3.137,42

**135.38.03 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS.**- Los valores registrados por existencias de combustibles, según Kárdex (Gasolina Súper, Extra y Diésel) al 31 de diciembre/2020 por un valor total de \$ 20.925,52.

#### **NOTA 4. PASIVOS**

Se Encuentra conformados por los siguientes rubros:

**212.03 FONDOS DE TERCEROS.**- Con un valor de \$ 23,15 está conformado por el registro sobregiros en descuentos al personal por faltante de combustible del mes de enero a abril del 2020.

SERVIDOR	VALOR
Pilco Pilco Cinthia Lisseth	\$ 0,17
Gómez Minta Wilson Geovanny	\$ 4,24
Ganay Arturo Edgar José	\$ 12,41
Zavala Recalde Carlos Julio	\$ 1,16
Sasnalema Yaucan Ángel Humberto	\$ 5,11
Mendoza Salazar Enzo Alexis	\$ 0,06
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,15</b>

**212.05 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS.**- Con un valor de \$ 214,50 está conformado por pagos anticipados realizados por Instituciones públicas y privadas de acuerdo al siguiente desglose:

SERVIDOR	VALOR
Conagopare Chimborazo	\$ 87,06
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología	\$ 121,44
Quisnia Tierra Carlos Alonso	\$ 6,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 214,50</b>

**212.07 OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**- Con un valor total de \$ 27.537,81 está conformado por el registro de las ventas en tránsito, que se emiten con tiquetes a Instituciones Públicas y Privadas referente al consumo de combustible del mes de diciembre del 2020, y que se encuentran pendientes por facturar.

INSTITUCIÓN	VALOR
Servicio de Rentas Internas SRI.	\$ 274,64
Corporación Nacional de Telecomunicaciones	\$ 679,81
Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez	\$ 202,75
Coordinación Zonal 3 ARCSA Doctor Leopoldo Izquieta Pérez	\$ 163,60
Empresa Pública Escuela de Conducción Conduespoch EP	\$ 94,45
Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba MIES	\$ 18,21
Empresa Eléctrica Riobamba S.A	\$ 14.726,07
Hospital Provincial General Docente de Riobamba	\$ 1.210,47
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo	\$ 392,12
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel	\$ 78,65
Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba Salud	\$ 102,15
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas	\$ 246,33
Servicio Aeropolicial	\$ 73,05
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	\$ 67,25
Conagopare Chimborazo	\$ 206,86
Fundación Visión Mundial Ecuador	\$ 39,63
Coordinación Zonal 3 Salud	\$ 2.182,21
Dirección Distrital Chambo Riobamba MAG	\$ 929,82
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	\$ 787,85
Hospital General Riobamba	\$ 1.154,32
Lácteos San Antonio	\$ 1.729,64
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables	\$ 32,10
Quisnia Tierra Carlos Alonso	\$ 203,82
Dirección Distrital 06D04 Colta Guamote Salud	\$ 1.235,03
Zuñiga Zuñiga Juan Olmedo	\$ 21,10
Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial de Chimborazo	\$ 685,88
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.537,81</b>

**212.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL.**- Con un valor total de \$ 1.501,47 conforma las Obligaciones por Pagar, correspondiente a la información tributaria del mes de diciembre del 2020 según declaración del formulario 103 y 104.

<b>INSTITUCIÓN BENEFICIARIA</b>	<b>OBLIGACIÓN</b>	<b>FORMULARIO</b>	<b>VALOR</b>
<i>SRI</i>	<i>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</i>	<i>103</i>	<i>\$ 443,55</i>
<i>SRI</i>	<i>Retenciones en la Fuente del IVA.</i>	<i>104</i>	<i>\$ 607,92</i>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1051,47</b>

**213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL.-** Asciede al valor total de \$3.663,06 que corresponde a obligaciones pendientes de pago al IESS del mes de diciembre según planillas, así como valores pendientes por Finiquitos y Convenios con Instituciones.

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>OBLIGACIÓN</b>	<b>VALOR</b>
<i>IESS</i>	<i>Aporte Patronal</i>	<i>\$ 873,88</i>
	<i>Aporte Personal</i>	<i>\$ 858,09</i>
	<i>Fondos de Reserva</i>	<i>\$ 117,62</i>
	<i>Préstamos Hipotecarios</i>	<i>\$ 420,78</i>
	<i>Préstamos Quirografarios</i>	<i>\$ 327,80</i>
<i>Camacas Ordoñez Cristhoher Julián</i>	<i>Finiquito</i>	<i>\$ 76,41</i>
<i>Mendoza Salazar Enzo Alexis</i>	<i>RMU</i>	<i>\$ 12,07</i>
<i>Logroño Santos Yajayra Rosali</i>	<i>Convenio Farmacia</i>	<i>\$ 171,41</i>
<i>Arévalo Chiluiza Ximena del Roció</i>		<i>\$ 805,00</i>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3.663,06</b>

**213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.-** Con un valor total de \$972,50 corresponde a obligaciones pendientes de pago por la "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Institucional 1 puesto de 12 horas - lunes a domingo nocturno con arma letal para la Estación de Servicios Epoch Gasolinera Politécnica E.P., según el siguiente detalle:

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA	VALOR
ANDESEG CÍA LTDA.	\$ 972,50
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 972,50</b>

**213.63 – 213.81.01.- CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN – CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO C.E. PROVEEDOR 100%.-** Con un valor total de \$116.362,94, corresponde a obligaciones pendientes de pago de años anteriores con la Comercializadora Energygas, así como con la Comercializadora Petroecuador quien se encuentra brindando el servicio de abastecimiento de Combustible., según el siguiente detalle:

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA	VALOR
ENERGYGAS	\$ 10.000,00
PETROECUADOR	\$ 106.362,94
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 116.362.94</b>

**213.81.05 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS PROVEESOR 30%.-** Con un valor total de \$36,00 corresponde a obligaciones pendientes de pago por la "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Institucional 1 puesto de 12 horas - lunes a domingo nocturno con arma letal para la Estación de Servicios Espoch Gasolinera Politécnica E.P., según el siguiente detalle:

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA	VALOR
ANDESEG CÍA LTDA.	\$ 36,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36,00</b>

#### **224.98.01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**

En base al OF-NO.011A-GASPOCH-CONT-2020, de fecha 26 de junio de 2020, suscrito por el Ing. Byron Marcelo Córdova Ponce **CONTADOR GENERAL**, se informó que no existe un archivo adecuado para identificar los mayores y sus libros auxiliares, así como las novedades encontradas en la Institución, por lo que se solicitó que bajo mejor criterio de la máxima autoridad apruebe una reclasificación de cuentas, sin modificar los valores de acuerdo al Asiento Inicial, esto se realizó con el fin de no paralizar los procesos y actividades de la Institución, hasta que los funcionarios responsables realicen la entrega o su vez el respectivo ente de control determine responsabilidad civil o administrativa.

**NOTA 5. PATRIMONIO.**

**RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO.-** El mismo que refleja un superávit de \$1.868,51.

**NOTA 6. CONCLUSIONES:**

- Se procedió a realizar la adquisición del sistema contable FENIX, con el fin de registrar los movimientos realizados por la ex contadora y posteriores a mi gestión, contando para ello con una clave personal, lo cual ofrece garantía en el trabajo realizado.
- Se ha utilizado el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público No Financiero actualizado.
- Existe un archivo cronológico en físico de los Comprobantes de Pagos, Reportes de Ventas, Auxiliares de Ventas, Kárdex de combustibles.
- Se elaboraron las conciliaciones bancarias, presupuestarias y contables.

Riobamba, Febrero 01 de 2021.

Ing. Byron Córdova Ponce  
**CONTADOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS  
ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP.**



## **DESCRIPCIÓN:**

**6. Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública, del año 2021.**

**6.1 Presupuesto de Ingresos y Gastos (Anexos Presupuesto).**

**6.2 Plan Operativo Anual.**

**6.3 POA, en Matriz de Marco Lógico.**

## 6.1 Presupuesto de Ingresos y Gastos



**ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2021**  
**INGRESOS**

ITEM	DETALLE DE CUENTA	AUXILIAR	SUBTOTAL	INGRESOS	GASTOS
1.4.01.07	VENTAS INTERNAS DE DERIVADOS DEL PETROLEO		\$3,198,739.61	\$3,198,739.61	
3.7.01.02	DE FONDOS DE AUTOGESTION		\$68,371.59	\$68,371.59	
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR		\$38,237.04	\$38,237.04	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$3,305,348.24</b>	<b>\$0.00</b>

**GASTOS**

ITEM	DETALLE DE CUENTA	AUXILIAR	SUBTOTAL	INGRESOS	GASTOS
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS		\$24,408.00		\$24,408.00
5.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS		\$52,380.00		\$52,380.00
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO		\$10,864.00		\$10,864.00
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO		\$6,400.00		\$6,400.00
5.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		\$53,580.00		\$53,580.00
5.1.06.01	APORTE PATRONAL		\$14,021.23		\$14,021.23
5.1.06.02	FONDOS DE RESERVA		\$10,949.62		\$10,949.62
5.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES		\$800.00		\$800.00
5.3.01.05	TELECOMUNICACIONES		\$1,873.56		\$1,873.56
5.3.01.06	SERVICIO DE CORREO		\$100.00		\$100.00
5.3.02.02	FLETES Y MANIOBRAS		\$24,925.56		\$24,925.56
5.3.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES		\$150.00		\$150.00
5.3.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		\$485.00		\$485.00
5.3.02.08	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		\$15,123.72		\$15,123.72
5.3.02.09	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN; LIMPIEZA DE INSTALACIONES		\$500.00		\$500.00
5.3.04	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION				
5.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO		\$40.00		\$40.00
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)		\$700.00		\$700.00
5.3.06.01	CONSULTORÍAS, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		\$6,104.80		\$6,104.80
5.3.06.02	SERVICIO DE AUDITORÍA		\$7,800.00		\$7,800.00
5.3.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		\$2,240.00		\$2,240.00
5.3.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		\$1,275.00		\$1,275.00
5.3.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		\$544.75		\$544.75
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS		\$235.00		\$235.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN		\$1,169.50		\$1,169.50
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA		\$2,808.00		\$2,808.00
5.3.08.05	MATERIALES DE ASEO		\$2,100.00		\$2,100.00
5.3.08.09	MEDICAMENTOS		\$60.00		\$60.00
5.3.08.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS		\$200.00		\$200.00
5.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$850.00		\$850.00
5.7.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES		\$3,350.00		\$3,350.00
5.7.02.01	SEGUROS		\$2,500.00		\$2,500.00
5.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS		\$540.00		\$540.00
5.8.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO)		\$16,142.88		\$16,142.88
6.3.08.03	COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$2,900,804.00		\$2,900,804.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)		\$17,000.00		\$17,000.00
9.7.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR 2020		\$122,323.62		\$122,323.62
	<b>TOTAL GASTOS</b>				
	<b>TOTALES</b>			<b>\$3,305,348.24</b>	<b>\$3,305,348.24</b>

ECO. FRANCISCA CAZORLA M.S.C.  
GERENTE GENERAL



ING. BYRON CORDOVA  
CONTADOR GENERAL



ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.  
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE PROYECTOS

2021

PROGRAMA 01: COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ															
PROYECTO 01: COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES															
DEPENDENCIA	ACTIVIDAD / RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	CUATRIMESTRE 4	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARI A	OBSERVACIONES
GASOLINERA POLITÉCNICA	COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ	P1.2021.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE	BLEN	1	UNIDAD	\$2,900,804.00	\$2,900,804.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	6.3.08.03	
							TOTAL	\$2,900,804.00							
PROGRAMA 02: GASTOS EN PERSONAL															
PROYECTO 01: SALARIOS, HONORARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y BENEFICIOS DE LEY DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES (LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO)															
GASOLINERA POLITÉCNICA	REMUNERACIONES UNIFICADAS	P2.2021.01	GERENTE GENERAL	SERVICIO	1	UNIDAD	\$24,408.00	\$24,408.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.05	
		P2.2021.02	CONTADOR GENERAL	SERVICIO	1	UNIDAD	\$14,544.00	\$14,544.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.05.10	
		P2.2021.03	ASISTENTE CONTABLE	SERVICIO	1	UNIDAD	\$8,796.00	\$8,796.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.05.10	
		P2.2021.04	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	UNIDAD	\$8,796.00	\$8,796.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.05.10	
		P2.2021.05	ASISTENTE DE COMPRAS PUBLICAS	SERVICIO	1	UNIDAD	\$6,324.00	\$6,324.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.05.10	
		P2.2021.06	GUARDA ALMACEN	SERVICIO	1	UNIDAD	\$6,324.00	\$6,324.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.05.10	
		P2.2021.07	SUPERVISOR DE DESPACHO	SERVICIO	1	UNIDAD	\$8,796.00	\$8,796.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.05.10	
		P2.2021.08	DESPACHADOR 1	SERVICIO	1	UNIDAD	\$5,820.00	\$5,820.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.06	
		P2.2021.09	DESPACHADOR 2	SERVICIO	1	UNIDAD	\$5,820.00	\$5,820.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.06	
		P2.2021.10	DESPACHADOR 3	SERVICIO	1	UNIDAD	\$5,820.00	\$5,820.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.06	
		P2.2021.11	DESPACHADOR 4	SERVICIO	1	UNIDAD	\$5,820.00	\$5,820.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.06	
		P2.2021.12	DESPACHADOR 5	SERVICIO	1	UNIDAD	\$5,820.00	\$5,820.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.06	
		P2.2021.13	DESPACHADOR 6	SERVICIO	1	UNIDAD	\$5,820.00	\$5,820.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.06	
		P2.2021.14	DESPACHADOR 7	SERVICIO	1	UNIDAD	\$5,820.00	\$5,820.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.06	
		P2.2021.15	DESPACHADOR 8	SERVICIO	1	UNIDAD	\$5,820.00	\$5,820.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.06	
		P2.2021.16	DESPACHADOR 9	SERVICIO	1	UNIDAD	\$5,820.00	\$5,820.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.01.06	
		P2.2021.17	APORTE PATRONAL (9.65% ADMIN; 12.15% COD. TRA)	SERVICIO	1	UNIDAD	\$14,021.23	\$14,021.23	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.06.01	
		P2.2021.18	DÉCIMO CUARTO	SERVICIO	1	UNIDAD	\$6,400.00	\$6,400.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.02.04	
		P2.2021.19	DÉCIMO TERCERO	SERVICIO	1	UNIDAD	\$10,864.00	\$10,864.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.02.03	
		P2.2021.20	FONDOS DE RESERVA	SERVICIO	1	UNIDAD	\$10,949.62	\$10,949.62	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.06.02	
		P2.2021.21	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	SERVICIO	1	UNIDAD	\$800.00	\$800.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.1.07.07	
							TOTAL	\$173,402.85							
PROGRAMA 03: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO															
PROYECTO 01: SERVICIOS BÁSICOS															
GASOLINERA POLITÉCNICA	SERVICIOS BÁSICOS	P3.2021.01	TELÉFONO	SERVICIO	12.00	UNIDAD	\$40.00	\$480.00	\$	\$	\$	\$	Eco. Francisca Cazorla	5.3.01.05	

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD/RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE E 2	CUATRIMESTRE E 3	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARI A	OBSERVACIONES
GASOLINERA POLITÉCNICA	ENVÍOS POR CORREOS DE DOCUMENTOS Y EQUIPOS MENORES.	P3.2021.02	INTERNET	SERVICIO	12.00	UNIDAD	\$116.13	\$1,393.56	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.01.05	
GASOLINERA POLITÉCNICA		P3.2021.03	SERVICIO DE CORREO	BIEN	1	UNIDAD	\$100.00	\$100.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.01.06	
							TOTAL	\$1,973.56						

PROGRAMA 03: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO														
PROYECTO 02: GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO														
DEPENDENCIA	ACTIVIDAD/RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE E 2	CUATRIMESTRE E 3	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARI A	OBSERVACIONES
GASOLINERA POLITÉCNICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	P3.2021.04	TRANSPORTE POR CARRETERA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	12	UNIDAD	\$1,714.63	\$20,575.56	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.02	
GASOLINERA POLITÉCNICA	TRANSPORTE DE DESECHOS COMUNES	P3.2021.05	TRANSPORTE DE DESECHOS COMUNES	SERVICIO	3	UNIDAD	\$50.00	\$150.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.02	
GASOLINERA POLITÉCNICA	TRANSPORTE DE AGUA POR TANQUERO AREA DE LAVADO	P3.2021.06	AGUA (TANQUERO)	SERVICIO	12.00	UNIDAD	\$350.00	\$4,200.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.02	
GASOLINERA POLITÉCNICA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) EGRESOS POR INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, EXCEPTO EQUIPOS INFORMÁTICOS.	P3.2021.07	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES.	SERVICIO	1	UNIDAD	\$150.00	\$150.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.03	
GASOLINERA POLITÉCNICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	P3.2021.08	PAGINA WEB Y DOMINIOS	SERVICIO	1	UNIDAD	\$185.00	\$185.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.07	
GASOLINERA POLITÉCNICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES	P3.2021.09	SPOT PUBLICITARIO REDES SOCIALES Y OTROS	SERVICIO	1	UNIDAD	\$300.00	\$300.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.07	
GASOLINERA POLITÉCNICA	SEGURIDAD PRIVADA	P3.2021.10	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES (BANCO DEL PACÍFICO)	SERVICIO	12	UNIDAD	\$260.31	\$3,123.72	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.08	
GASOLINERA POLITÉCNICA	MANEJO DE DESECHOS, DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CONTROL DE PLAGAS	P3.2021.11	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	SERVICIO	12	UNIDAD	\$1,000.00	\$12,000.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.08	
GASOLINERA POLITÉCNICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	P3.2021.12	DISPOSICIÓN DE DESECHO PELIGROSOS	SERVICIO	1	UNIDAD	\$500.00	\$500.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.09	
GASOLINERA POLITÉCNICA		P3.2021.13	LIMPIEZA DE INSTALACIONES	SERVICIO	1	UNIDAD	\$4,800.00	\$4,800.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.02.09	
			TOTAL				TOTAL	\$41,844.28						

PROGRAMA 03: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO														
PROYECTO 03: INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														
DEPENDENCIA	ACTIVIDAD/RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE E 2	CUATRIMESTRE E 3	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARI A	OBSERVACIONES
GASOLINERA POLITÉCNICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	P3.2021.14	SEÑALÉTICA INDUSTRIAL NORMA INEN	BIEN	1	UNIDAD	\$40.00	\$40.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.04.02	
GASOLINERA POLITÉCNICA		P3.2021.15	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	UNIDAD	\$700.00	\$700.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.04.04	
GASOLINERA POLITÉCNICA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE	P3.2021.16	ACTUALIZACIÓN SISTEMA CONTABLE FENIX	SERVICIO	1	UNIDAD	\$300.00	\$300.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.07.04	
GASOLINERA POLITÉCNICA	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	P3.2021.17	SERVICIO ANUAL DATAFAST	SERVICIO	1	UNIDAD	\$244.75	\$244.75	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.07.02	
GASOLINERA POLITÉCNICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	P3.2021.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1	UNIDAD	\$235.00	\$235.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.07.04	
GASOLINERA POLITÉCNICA	VESTUARIO, LENÇERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	P3.2021.19	GUANTES DE PROTECCIÓN	BIEN	20	CAJA	\$12.00	\$240.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.08.02	
GASOLINERA POLITÉCNICA		P3.2021.20	MASCARILLAS	BIEN	350	UNIDAD	\$1.37	\$479.50	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.08.02	
GASOLINERA POLITÉCNICA		P3.2021.21	BOTAS INDUSTRIALES	BIEN	10	PAIRES	\$45.00	\$450.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.08.02	
GASOLINERA POLITÉCNICA		P3.2021.22	RESMA PAPEL (CAJAS)	BIEN	15	CAJAS	\$20.00	\$300.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.08.04	
GASOLINERA POLITÉCNICA	MATERIALES DE OFICINA	P3.2021.23	PAPEL TÉRMICO IMPRESORA	BIEN	1,200	UNIDAD	\$0.99	\$1,188.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.08.04	
GASOLINERA POLITÉCNICA		P3.2021.24	TONERS IMPRESORA HP MISO	BIEN	4	UNIDAD	\$330.00	\$1,320.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.08.04	
			DESENGRASANTE BIODEGRADABLE	BIEN	36	GALONES			5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.08.05	
			ESCOBAS PLÁSTICAS CERDA SUAVE DE 28 CM	BIEN	6	UNIDAD			5	5	5	Eco. Francisca Cazoria	5.3.08.05	

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD / RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO (bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE E 1	CUATRIMESTRE E 2	CUATRIMESTRE E 3	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARIA A	OBSERVACIONES			
GASOLINERA POLITÉCNICA	MATERIALES DE ASEO	P3.2021.25	ESCOBA DE COCO 40CM	BIEN	12	UNIDAD							Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05				
			TRAPEADORES DE ALGODÓN	BIEN	6	UNIDAD								Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05			
			LABGO	BIEN	12	UNIDAD								Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05			
			GUANTE DE CAUCHO	BIEN	50	UNIDAD								Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05			
			FUNDAS DE BASURA INDUSTRIALES (PEQUEÑA)	BIEN	100	UNIDAD								Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05			
			PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADORES (PAQ. X 4 ROLLOS)	BIEN	250	UNIDAD								Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05			
			TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	BIEN	40	UNIDAD								Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05			
			GEL DESINFECTANTE PARA MANOS (CANECA)	BIEN	5	UNIDAD				\$2,100.00					Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			AMBIENTAL CONCENTRADO - FRAGANCIAS (CANECA)	BIEN	12	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			DESINFECTANTE CONCENTRADO - FRAGANCIAS (CANECA)	BIEN	18	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			CLORO INDUSTRIAL (GALÓN)	BIEN	5	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			SELLO RUBIO	BIEN	5	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			VENENGRATAS - INSECTICIDAS	BIEN	10	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			AMBIENTAL - AEROSOL	BIEN	15	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 15 KG.	BIEN	10	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			FRANELAMETROS	BIEN	400	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			VILEDAS PARA BAÑOS	BIEN	50	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			DISPENSADOR DE GEL	BIEN	6	UNIDAD									Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.05		
			GASOLINERA POLITÉCNICA	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	P3.2021.26		BIEN	1	UNIDAD	\$60.00	\$60.00					Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.09	
			GASOLINERA POLITÉCNICA	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLUMERIA, CARPINTERIA...	P3.2021.27		BIEN	1	UNIDAD	\$200.00	\$200.00					Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.11	
GASOLINERA POLITÉCNICA	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	P3.2021.28		BIEN	1	UNIDAD	\$500.00	\$500.00					Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.13				
		P3.2021.29		BIEN	1	UNIDAD	\$350.00	\$350.00					Eco. Francisca Cazorla 5.3.08.13				
							TOTAL	\$8,707.25									
<b>PROGRAMA 03: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>																	
<b>PROYECTO 04: CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>																	
DEPENDENCIA	ACTIVIDAD / RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO (bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE E 1	CUATRIMESTRE E 2	CUATRIMESTRE E 3	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARIA A	OBSERVACIONES			
GASOLINERA POLITÉCNICA	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	P3.2021.30	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO LEGAL Y AMBIENTAL	SERVICIO	1	UNIDAD	\$2,004.80	\$2,004.80	5	5	5	Eco. Francisca Cazorla 5.3.06.01					
GASOLINERA POLITÉCNICA	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	P3.2021.31	AUDITORIA AMBIENTAL BIENAL	SERVICIO	1	UNIDAD	\$1,600.00	\$1,600.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazorla 5.3.06.01					
GASOLINERA POLITÉCNICA	ASESORIA JURÍDICA	P3.2021.32	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, TRABAJADORES GASPOCH	SERVICIO	1	UNIDAD	\$2,500.00	\$2,500.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazorla 5.3.06.01					
GASOLINERA POLITÉCNICA	CAPACITACIÓN	P3.2021.33	HONORARIOS PROFESIONALES ASESOR JURÍDICO Y DE DEPACHO	SERVICIO	1	UNIDAD	\$2,240.00	\$2,240.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazorla 5.3.06.06					
GASOLINERA POLITÉCNICA	DEMANIOS DE ELIMINAMIENTO	P4.2021.01	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO ARCH	SERVICIO	1	UNIDAD	\$2,600.00	\$2,600.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazorla 5.7.01.02					
							TOTAL	\$9,919.80									
<b>PROGRAMA 04: OTROS GASTOS CORRIENTES</b>																	
<b>PROYECTO 01: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, SEGUROS, COMISIONES, DIETAS Y OTROS ORIGINADOS EN LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>																	
DEPENDENCIA	ACTIVIDAD / RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO (bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE E 1	CUATRIMESTRE E 2	CUATRIMESTRE E 3	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARIA A	OBSERVACIONES			
GASOLINERA POLITÉCNICA	DEMANIOS DE ELIMINAMIENTO	P4.2021.01	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO ARCH	SERVICIO	1	UNIDAD	\$2,600.00	\$2,600.00	5	5	5	Eco. Francisca Cazorla 5.7.01.02					

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD / RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE E 2	CUATRIMESTRE E 3	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARI A	OBSERVACIONES
GASOLINERA POLITÉCNICA	SEGUROS	P4.2021.02	PATENTE MUNICIPAL - USO DE SUELO-PUBLICIDAD	SERVICIO	1	UNIDAD	\$750.00	\$750.00	\$	\$	\$	Eco. Francisca Gaxiola	5.7.01.02	
GASOLINERA POLITÉCNICA	OTROS GASTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA GASOLINERA	P4.2021.03	CAUSIONES, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, POLIZA DE FIDELIDAD Y BIENES	SERVICIO	1	UNIDAD	\$2,500.00	\$2,500.00	\$	\$	\$	Eco. Francisca Gaxiola	5.7.02.01	
GASOLINERA POLITÉCNICA	TRANSFERENCIA SK1000 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	P4.2021.04	COMISIONES BANCARIAS	SERVICIO	12	UNIDAD	\$45.00	\$540.00	\$	\$	\$	Eco. Francisca Gaxiola	5.7.02.03	
GASOLINERA POLITÉCNICA		P4.2021.05	TRANSFERENCIA CINCO POR MIL CONTRALORIA	SERVICIO	12	UNIDAD	\$1,345.24	\$16,142.88	\$	\$	\$	Eco. Francisca Gaxiola	5.8.01.02	
							TOTAL	\$22,532.88						

PROGRAMA 05: AUDITORIA EXTERNA														
PROYECTO 01: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, SEGUROS, COMISIONES, DIETAS Y OTROS ORIGINADOS EN LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES														
DEPENDENCIA	ACTIVIDAD / RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE E 2	CUATRIMESTRE E 3	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARI A	OBSERVACIONES
GASOLINERA POLITÉCNICA	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	P5.2021.01	RESOLUCIÓN DIRECTORIO, AUDITORIA EXTERNA AÑOS: 2018, 2019 Y 2020.	SERVICIO	3	UNIDAD	\$2,600.00	\$7,800.00		\$		Eco. Francisca Gaxiola	5.3.06.02	
							TOTAL	\$7,800.00						

PROGRAMA 06: REPOTENCIACION AREA OPERATIVA														
PROYECTO 01: REEMPLAZO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE EXTRA														
DEPENDENCIA	ACTIVIDAD / RECURSO	COD POA	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PRESUPUESTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE E 2	CUATRIMESTRE E 3	RESPONSABLE	CUENTA PARTIDA PRESUPUESTARI A	OBSERVACIONES
GASOLINERA POLITÉCNICA	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	P6.2021.01	REEMPLAZO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE EXTRA	BIEN	1	UNIDAD	\$17,000.00	\$17,000.00		\$		Eco. Francisca Gaxiola	8.4.01.04	
							TOTAL	\$17,000.00						

TOTAL POA	3,183,024.62
De Cuentas por Pagar (2020)	122,323.62
TOTAL PRESUPUESTO	3,305,348.24

*[Handwritten Signature]*

ING. BYRON CORDOVA  
CONTADOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*

ECO. FRANCISCA GAXIOLA M.C.  
GERENTE



REMUNERACIONES UNIFICADAS (LOEP)

No.	GRADO LOSEP	DENOMINACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	APORTE PATRONAL (9,15%) + IECE (0,50%) TOTAL 9,65%	TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL	TOTAL ANUAL APORTE PATRONAL 9,65% (9,15% + 0,50% IECE)	DÉCIMO CUARTO	DÉCIMO TERCERO	FONDOS DE RESERVA (8,33%)	APORTE INDIVIDUAL (11,45%)	APORTE INDIVIDUAL ANUAL	RUM MENSUAL
1	SERVIDOR PÚBLICO 9	GERENTE GENERAL	2034.00	196.28	24408.00	2355.37	400.00	2034.00	2033.19	232.89	1164.47	1801.11
		TOTALES	2034.00	196.28	24408.00	2355.37	400.00	2034.00	2033.19	232.89	1164.47	

  
 ECO. FRANCISCA CAZORLA Ms.C.  
 GERENTE

  
 ING. BYRON CORDOVA  
 CONTADOR GENERAL



SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO LOSEP

No.	DENOMINACIÓN	NOMBRES	REMUNERACIÓN MENSUAL	APORTE PATRONAL (9,15%) + IECE (0,50%) TOTAL 9,65%	TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL	TOTAL ANUAL APORTE PATRONAL 9,65% ADMINISTRATIVOS	DÉCIMO CUARTO	DÉCIMO TERCERO	FONDOS DE RESERVA (8,33%)	APORTE INDIVIDUAL (11,45%)	APORTE INDIVIDUAL ANUAL	RUM MENSUAL
1	SERVIDOR PÚBLICO 5	CONTADOR GENERAL	1212.00	116.96	14544.00	1403.50	400.00	1212.00	1211.52	138.77	1665.29	1073.23
2	SERVIDO PÚBLICO DE APOYO 4	ASISTENTE CONTABLE	733.00	70.73	8796.00	848.81	400.00	733.00	732.71	83.93	1007.14	649.07
3	SERVIDO PÚBLICO DE APOYO 4	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	733.00	70.73	8796.00	848.81	400.00	733.00	732.71	83.93	1007.14	649.07
4	SERVIDO PÚBLICO DE APOYO 4	SUPERVISOR DE DESPACHO Y ALMACEN	733.00	70.73	8796.00	848.81	400.00	733.00	732.71	83.93	1007.14	649.07
5	SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1	ASISTENTE DE COMPRAS PÚBLICAS	527.00	50.86	6324.00	610.27	400.00	527.00	526.79	60.34	724.10	466.66
6	SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1	GUARDA ALMACEN	527.00	50.86	6324.00	610.27	400.00	527.00	526.79	60.34	724.10	466.66
			<b>4465.00</b>	<b>430.87</b>	<b>53580.00</b>	<b>5170.47</b>	<b>2400.00</b>	<b>4465.00</b>	<b>4463.21</b>	<b>511.24</b>	<b>6134.91</b>	<b>3953.76</b>

ECO. FRANCISCA CAZORLA M.S.C.  
GERENTE

ING. BYRON CORDOVA  
CONTADOR GENERAL



SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO CÓDIGO DE TRABAJO														
No.	GRADO CÓDIGO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	APORTE PATRONAL 12.15%	TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL	HORAS EXTRAS MENSUALES	HORAS EXTRAS ANUALES	TOTAL ANUAL APORTE PATRONAL 12.15% OBREROS	DÉCIMO CUARTO	DÉCIMO TERCERO	FONDOS DE RESERVA (8.33%)	APORTE INDIVIDUAL (9.45%)	APORTE INDIVIDUAL ANUAL	RUM MENSUAL
1	DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	DESPACHADOR	485.00	58.93	5820.00	10.00	120.00	721.71	400.00	485.00	494.80	46.78	561.33	448.22
2	DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	DESPACHADOR	485.00	58.93	5820.00	10.00	120.00	721.71	400.00	485.00	494.80	46.78	561.33	448.22
3	DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	DESPACHADOR	485.00	58.93	5820.00	10.00	120.00	721.71	400.00	485.00	494.80	46.78	561.33	448.22
4	DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	DESPACHADOR	485.00	58.93	5820.00	10.00	120.00	721.71	400.00	485.00	494.80	46.78	561.33	448.22
5	DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	DESPACHADOR	485.00	58.93	5820.00	10.00	120.00	721.71	400.00	485.00	494.80	46.78	561.33	448.22
6	DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	DESPACHADOR	485.00	58.93	5820.00	10.00	120.00	721.71	400.00	485.00	494.80	46.78	561.33	448.22
7	DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	DESPACHADOR	485.00	58.93	5820.00	10.00	120.00	721.71	400.00	485.00	494.80	46.78	561.33	448.22
8	DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	DESPACHADOR	485.00	58.93	5820.00	10.00	120.00	721.71	400.00	485.00	494.80	46.78	561.33	448.22
9	DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	DESPACHADOR	485.00	58.93	5820.00	10.00	120.00	721.71	400.00	485.00	494.80	46.78	561.33	448.22
<b>TOTALES</b>			<b>4365.00</b>	<b>530.35</b>	<b>52380.00</b>	<b>90.00</b>	<b>1080.00</b>	<b>6495.39</b>	<b>3600.00</b>	<b>4365.00</b>	<b>4453.22</b>	<b>421.00</b>	<b>5051.97</b>	<b>4034.00</b>

*B. J. P.*

ING. BYRON CORDOVA  
CONTADOR GENERAL

*Francisca*

ECO. FRANCISCA CAZORLA M.S.C.  
GERENTE



**SERVICIOS PROFESIONALES-ASESOR JURÍDICO**

No.	DENOMINACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN IR 10%	RETENCIÓN 100% IVA	LIQUIDO A RECIBIR	REMUNERACIÓN ANUAL CON IVA
1	ASESOR JURÍDICO	400.00	48.00	448.00	40.00	48.00	360.00	2240.00
<b>TOTALES</b>		<b>400.00</b>	<b>48.00</b>	<b>448.00</b>	<b>40.00</b>	<b>48.00</b>	<b>360.00</b>	<b>2240.00</b>

*[Handwritten signature]*

ING. BYRON CORDOVA  
CONTADOR GENERAL



*[Handwritten signature]*  
ECO. FRANCISCA CAZORLA Ms.C.  
GERENTE





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

Riobamba-Chimborazo - Ecuador

ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.

**6.3 POA, en Matriz de Marco Lógico. INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**PERFIL DEL PROYECTO**

<b>NOMBRE:</b>	Evaluación de la ejecución financiera, contable, operativa, de despacho y comercialización de la <i>ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.</i>
<b>FIN DEL PROYECTO:</b>	Mejorar la operatividad financiera, comercial y de despacho de la <i>ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.</i>
<b>PROPÓSITO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ejecutar una auditoria a los estados financieros, periodo 2018-2020, que permita conocer la gestión realizada.</li><li>• Mantener en óptimas condiciones la operación y despacho de combustibles, cumpliendo con las normativas, tributarias, de control laboral y ambiental, que permitan afianzar el servicio en el mercado de la ciudad de Riobamba.</li></ul>
<b>FECHA DE INICIO:</b>	2021-01-01 <b>FECHA DE FIN:</b> 2021-12-31
<b>RESPONSABLE:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Directorio de la empresa.</li><li>• Gerente</li><li>• Personal administrativo y de despacho.</li><li>• Comercializadora ENERGYGAS</li></ul>
<b>INTEGRANTES:</b>	Personal administrativo y de despacho.
<b>MONTO:</b>	\$3,305,348.24 (Tres millones trescientos cinco mil trescientos cuarenta y ocho con 24/100 dólares).

**COMPONENTE 1**

Conocer la gestión financiera ejecutada en la *ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.* a través de la valuación de los estados financieros.

**Meta:** Auditar los estados financieros de la empresa pública, del periodo 2018-2020.

INDICADORES						
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	FÓRMULA			
Auditoria de los estados financieros de la empresa, del periodo 2018-2020	Servicios de auditoria externa a los estados financieros de la empresa, del 1ro. de enero del 2018, al 31 de diciembre del 2020.	Cuantitativo/Cualitativo	Periodos auditados/Periodos planificados.			
ACTIVIDADES						
NOMBRE	RESPONSABLE	CUATRIMESTRES			MONTO	
		I (%)	II (%)	III (%)		



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

Riobamba-Chimborazo - Ecuador

ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.

Servicios de auditoría externa a los estados financieros de la empresa, del 1ro. De enero del 2018, al 31 de diciembre del 2020.	Directorio Gerente Contador Supervisor Operativo Asistentes: Contable, Administrativo, Compras públicas, Guarda Almacén.		100%		\$7,800.00
--	--	--	------	--	------------

**COMPONENTE 2**

**Repotenciación del área operativa, a través del incremento de la capacidad instalada.**

**Meta:** Reemplazar el tranque de combustible EXTRA, e incrementar su capacidad instalada a 10 mil galones.

INDICADORES						
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	FÓRMULA			
Reemplazo, instalación y operación de un tanque de almacenamiento de combustible	Tanque de 10,000 galones.	Cuantitativo.	Aforo de almacenamiento en galones y cm <sup>3</sup> , combustible <i>extra</i> .			
ACTIVIDADES						
NOMBRE	RESPONSABLE	CUATRIMESTRES			MONTO	
		I (%)	II (%)	III (%)		
Cotización y Estudio de Mercado Especificaciones Técnicas Comisión Técnica Proceso de contratación (subasta inversa) Adjudicación y Ejecución	Supervisor Operativo, Contabilidad, Compras Públicas y Gerencia	0%	100%	0%	\$17,000.00	

## **DESCRIPCIÓN:**

**7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley;**

**7.1 Plan Anual de Contratación Pública.**

**ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP**  
**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**  
**DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2021**



Año de Adquisición: 2021  
 Valor Asignado: 2731035.06

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	8.4.01.04	4315100124	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP	1	Unidad	17,000.00	17,000.00	
2	6.3.08.03	611910013	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP	1	Unidad	2,669,730.00	2,669,730.00	S
3	5.3.08.05	353220111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP	1	Unidad	2,100.00	2,100.00	
4	5.3.08.04	321991312	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PAPEL TÉRMICO IMPRESORA PARA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP	600	Unidad	0.6	360	
5	5.3.08.04	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL PARA LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP	15	Unidad	20	300	
6	5.3.08.02	282500033	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP	1	Unidad	1,169.50	1,169.50	
7	5.3.06.02	822110111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP	3	Unidad	2,600.00	7,800.00	
8	5.3.02.08	852500112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP	12	Unidad	1,000.00	12,000.00	S
9	5.3.02.02	643320014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP	12	Unidad	1,714.63	20,575.56	S

Total: 2731035.06

## CONCLUSIONES:

- Se superó la ilegalidad del contrato de comercialización de combustible del segmento automotriz, a través del Régimen Especial con EP. PETROECUADOR, suscrito para dos años.
- Se supera la falta de garantías en la compra de combustible a través del convenio de crédito, solventando la mayor dificultad desde que se asumió la gestión, en el ámbito comercial, que dejaba en varias ocasiones sin combustible a la estación de servicios.
- Se mantienen los mecanismos de control y medición de stock de combustibles. Las diferencias de combustibles se han disminuido progresivamente
- Actualmente la empresa, cuenta con el permiso de funcionamiento anual, y los certificados pertinentes al área de comercialización de derivados vigentes y registrados en el ARC
- El Certificado de vida útil de los tanques de almacenamiento, determino que existen problemas operativos, en los tanques de combustible **Extra y Diesel**. Los niveles de espesor de los tanques se encuentran por debajo de la norma y reglamento de funcionamiento de las estaciones de servicio.
- Existe la posibilidad latente de loqueos y fugas, que generarán perjuicios económicos a la Estación de Servicio, así como onerosas multas y sanciones de los organismos de control.
- Se cumple con la disminución de gastos en la ejecución del presupuesto del año 2020.
- Se obtiene un resultado positivo del ejercicio económico del año 2020, en \$1,868.51 (Mil ochocientos sesenta y ocho con 51/100 dólares).
- EL cumplimiento de objetivos y metas del POA -2020, alcanza un 73%, según el análisis de las 3E's.
- Los estados financieros se encuentran integrados a las cuentas el Ministerio de Finanzas, con corte al 31 de diciembre del 2020.
- La proforma presupuestaria presentada para su aprobación, asciende al monto de \$3,305,348.24 (Tres millones trescientos cinco mil trescientos cuarenta y ocho con 24/100 dólares).

*Atentamente,*

*Eco. Francisca Cazorla Ms.C.*  
**GERENTE-GENERAL**

*Riobamba, 2 de febrero del 2021*