



CUERPO DE BOMBEROS DEL "CANTÓN LAGO AGRIO"

TESORERIA
tesoreriabomberoslagoagrio@gmail.com



1.1. Presupuesto Inicial 2023

Durante el año 2023, el Cuerpo de Bomberos cantón Lago Agrio (CBCLA) trabajó con un Presupuesto inicial de USD 2,585,749.13 mismo que al mes diciembre se recaudó USD \$ 1,579,629.57.

INICIAL APROBADO	CODIFICADO	RECAUDADO	% EJECUTADO
2,836,027.85	2,585,749.13	2,167,460.01	83.82%

1.2. Ingresos 2023

Tipo de presupuesto	Denominación	codificado	Recaudado	Saldo or recaudar
1.3.01.12	Permisos Licencias y Patentes	450,000.00	330,193.10	119,806.90
1.3.01.31	Contribución Predial a favor de Bomberos	214,366.68	106,164.46	108,202.22
1.3.04.14	Contribución Adicional para los Cuerpos de bomberos provenientes del servicio de alumbrado	1,173,020.02	974,798.59	198,221.43
1.7.04.04	Incumplimiento de contrato	-	8,071.37	-
1.9.04.99	Otros no Especificados	280.10	150.16	129.94
3.7.01.99	Otros saldos	587,830.44	587,830.44	-
3.8.01.05	De Anticipos por devengar de ejercicios anteriores	160,251.89	160,251.89	-
Total		2,585,749.13	2,167,460.01	426,360.49

1.2.1. Ejecución presupuestaria de Ingresos 2023

Notas aclaratorias:

- **Permisos, Licencias y Patentes:** ingresos por concepto de la emisión de permisos de funcionamiento, conforme lo establece el Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios. "Según oficio Nro.066-MC-CO-CBCL-2023, emitido por el Subof (B) Tigo. Manuel Cabrera Sub Sefe del C.B.C.L.A, Coordinador Operativo del CBCLA, dirigido a la máxima autoridad, Certifica que se tiene programado en el año 2023 recaudar la cantidad de USD 450.000.00 por concepto de emisión de permisos de funcionamiento" de los cuales solo se recaudó el valor de \$ 330.193.10.
- **Contribución Predial a Favor de los Cuerpos de Bomberos:** ingresos por la contribución predial del cero punto quince por mil; recaudación realizada del GAD Municipal de Lago Agrio a favor del Cuerpo de Bomberos del cantón Lago Agrio, conforme lo establece el Art. 33 de la Ley de Defensa Contra Incendios." En cuanto a este rubro el Gobierno Municipal de Lago Agrio al 31 de diciembre del 2023 quedo adeudando de los meses de enero, octubre, noviembre y diciembre del 2023" rubros que no ha sido transferidos a la cuenta del Cuerpo de Bomberos de Lago Agrio, a pesar de que en varias ocasiones se gestionó este cobro sin tener respuesta.



CUERPO DE BOMBEROS DEL "CANTÓN LAGO AGRIO"

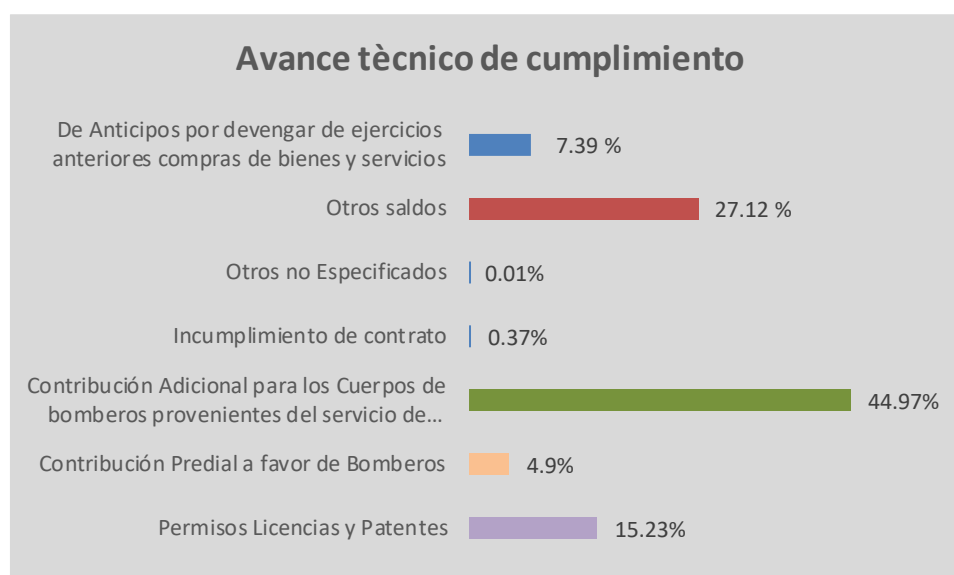
TESORERIA

tesoreriabomberoslagoagrio@gmail.com



- **Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos provenientes de los servicios de alumbrado público:** ingresos por concepto de la contribución adicional mensual que paga los usuarios finales del servicio público de energía eléctrica, recaudación efectuada por la Corporación Nacional de Electricidad a favor del Cuerpo de Bomberos del cantón Lago Agrio, conforme lo establece la Ley Reformatoria al Artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios. "En cuanto a este rubro la empresa eléctrica quedo adeudando al Cuerpo de Bomberos de Lago Agrio de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023".
- **Otros saldos:** Saldo caja bancos al 31 de diciembre del 2022 en la cuenta corriente del Cuerpo de Bomberos del Cantón Lago Agrio, originados en ingresos obtenidos.
- **De Incumplimiento de contratos:** Multa por retraso de entrega de los bienes por parte de los proveedores: por concepto de adquisición de medicamentos para el alfa -01 (71.37). por retraso en la entrega de 12 equipos de respiración autónoma (ERA) importados (8.000.00).
- **De anticipos por devengar de ejercicios anteriores compra de bienes y/o servicios:** Contrato con ANDISEG INTERNACIONAL GROUP (EQUIPOS ERAS) de importación de 12 equipos de respiración autónoma, por un valor a pagar por \$60.000.00), estudio para la remodelación y adecuación del edificio estación X1, con el contratista Ing. Guanluisa Saltos Mario por un valor \$ 20,251.89, asesoría jurídica para la recuperación de valores mediante un juicio de repetición a los funcionarios y directivos del CBCLA con el Dr. Celi Sánchez Juan Carlos por el valor de 7.142,82, proceso de régimen especial signado con el código RE-APJ-02-CBCLA-2022, asesoría jurídica para la defensa técnica en primera instancia segunda instancia y hasta culminación del proceso de acción de protección Nro.21241-2022-0008 y acción de protección Nro.21282202200121, con el Dr. Celi Sanchez Juan Carlos por el valor de 7,142.82.
- **Otros no Especificados:** ingresos correspondientes a los depósitos no identificados en las cuentas corrientes de la entidad. El rubro por este ingreso por el valor de \$ 150.56 corresponde al 40% de la prima neta de la póliza de fidelidad publica contratada en el año 2023.

1.2.1.1. Avance técnico de cumplimiento de ingresos 2023





CUERPO DE BOMBEROS DEL "CANTÓN LAGO AGRIO"

TESORERIA
tesoreriabomberoslagoagrio@gmail.com



1.3. Gastos 2023

La planificación de la entidad bomberil se distribuyó en cuatro programas:

- Programa 1: Administración General,
- Programa 2: Administración Financiera,
- Programa 3: General de Operaciones y;
- Programa 4: Gastos Comunes de la Entidad,

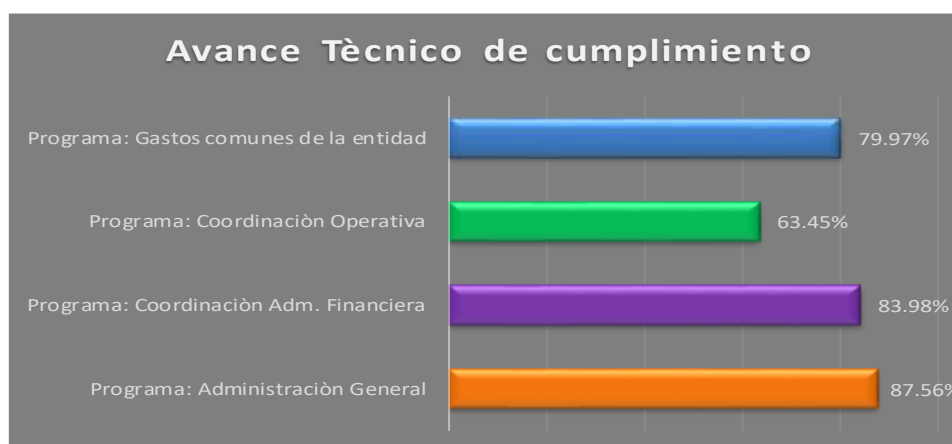
Se realizó el avance técnico de ejecución de proyectos y actividades obteniendo los siguientes resultados:

INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUTADO
2,836,027.85	2,585,749.13	2,371,474.30	1,730,346.06	66.92%

1.3.1. Ejecución presupuestaria por programas 2023

item	Denominación	Presupuesto Codificado	Presupuesto devengado	% de ejecución
1	Programa: Administración General	105,513.54	92,390.68	87.56%
2	Programa: Coordinación Adm. Financiera	254,819.96	213,999.82	83.98%
3	Programa: Coordinación Operativa	2,152,736.83	1,365,836.29	63.45%
4	Programa: Gastos comunes de la entidad	72,678.80	58,119.27	79.97%

1.3.1.1. Avance técnico de cumplimiento de gastos por programas 2023





CUERPO DE BOMBEROS DEL "CANTÓN LAGO AGRIO"

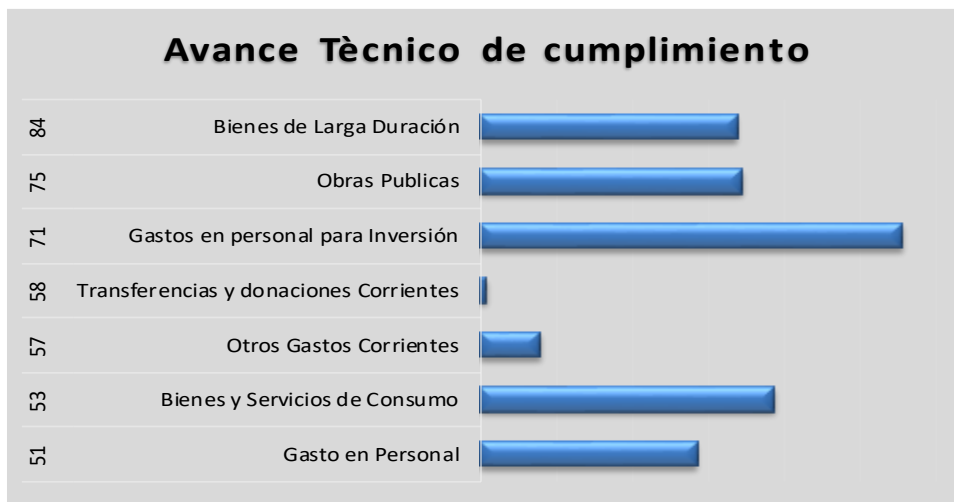
TESORERIA
tesoreriabomberoslagoagrio@gmail.com



1.3.2. Ejecución presupuestaria por grupos de gasto 2023

Grupo de gasto	Denominación	Codificado	Devengado	Saldo por Devengar
51	Gasto en Personal	319,345.38	247,689.61	71,655.77
53	Bienes y Servicios de Consumo	510,115.40	334,764.27	175,351.13
57	Otros Gastos Corrientes	78,296.39	68,727.18	9,569.21
58	Transferencias y donaciones Corrientes	11,361.60	7,709.95	3,651.65
71	Gastos en personal para Inversión	510,549.79	480,600.13	29,949.66
75	Obras Publicas	655,822.65	297,888.43	357,934.22
84	Bienes de Larga Duración	500,257.92	292,966.49	207,291.43
TOTAL DE GASTOS 2023		2,585,749.13	1,730,346.06	855,403.07

1.3.2.1. Avance Técnico de cumplimiento por grupo de gasto 2023



1.1.1. Ejecución presupuestaria por grupos de gasto 2023

Del presupuesto de gastos codificados por un valor de USD \$ 2.585,749.13 se comprometió en el 2023 el 91.72% de éste, es decir un valor de USD \$ 2.371,528.50.

En tanto que el valor ejecutado ascendió a USD \$ 1,730,346.06 que representa un 66.92% del valor codificado.



CUERPO DE BOMBEROS DEL "CANTÓN LAGO AGRIO"

TESORERIA

tesoreriabomberoslagoagrio@gmail.com



Los porcentajes por tipo de gastos se pueden apreciar en el recuadro inferior, manteniendo un orden de representatividad los Gastos Corrientes, Gastos de Inversión, y Gastos de Capital, representativamente.

Item	Descripción	presupuesto Inicial	presupuesto codificado	comprometido	% comprometido	ejecutado	% ejecutado
5	Gastos corrientes	988,089.93	919,118.77	746,825.02	28.88%	658,891.01	71.69%
7	Gastos de Inversión	1,343,750.41	1,166,372.44	1,131,736.99	43.77%	778,488.56	66.74%
8	Gastos de Capital	504,187.51	500,257.92	492,966.49	19.06%	292,966.49	58.56%
	TOTAL	2,836,027.85	2,585,749.13	2,371,528.50	91.72%	1,730,346.06	66.92%